

Wirkungskennzahlen

Aufgrund des geringen Personalstellenanteils sollte die Erhebung der Kennzahlen nicht zulasten der Beratungsleistung gehen, die sich dann in einer geringeren Anzahl von Beratungsfällen und -stunden niederschlagen würde und Wartezeiten zur Folge hätte.

Da es sich um eine geringe Fallzahl und eine eng begrenzte Bevölkerungsgruppe handelt, sind Schwankungen normal; es ist aus methodischen Gründen i.d.R. ein Zielkorridor angegeben und keine absoluten Zielzahlen.

Die Bereitstellung von ohnehin erhobenen Statistiken zu Beratungsanlässen, Alter, Geschlecht, Anzahl von Paar- und Lebensberatungsfällen etc. ist auf Anfrage der Stadt Ulm in anonymer Form möglich. Diese werden ohnehin im Jahresbericht angegeben. Jährlich werden die folgenden Kennzahlen (Ziele als Intervalle) ausgewiesen:

Kennzahl 1: Abschlussgrund (der abgeschlossenen Fälle)

Die Effektivität der Beratung lässt sich an der einvernehmlichen Beendigung der Inanspruchnahme der Beratung für ältere Menschen und deren Angehörige messen.

Abschlussgrund in %	2016	2017 IST	2018 ZIEL	2019 ZIEL	2020 ZIEL	2021 ZIEL
Einvernehmliches Beratungsende gemäß Beratungszielen, inklusive Weiterverweisung	Nicht erhoben	80%	80-90%	80-90%	80-90%	80-90%
Abbruch durch Klient/*in		10%	5%	5%	5%	5%
Abbruch durch Berater/*in		3 %	0 -5%	0 - 5%	0 - 5%	0 - 5%
Über 6 Monate kein Kontakt		7 %	5%	5%	5%	5%

Kennzahl 2: Anzahl der Beratungsfälle

Beratungsfälle	2016 IST	2017 IST	2018 ZIEL	2019 ZIEL	2020 ZIEL	2021 ZIEL
Fallzahl gesamt	62	65	60 - 70	60 - 70	60 - 70	60 - 70
Fallzahl in Gehstruktur	15	25	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30

Kennzahl 3: Anzahl der Beratungsstunden

Beratungsstunden	2016 IST	2017 IST	2018 ZIEL	2019 ZIEL	2020 ZIEL	2021 ZIEL
Beratungsstunden gesamt	511	589	550 - 600	550 - 600	550 - 600	550 - 600
Beratungsstunden in Gehstruktur	152	260	250 - 300	250 - 300	250 - 300	250 - 300

Kennzahl 4a: Fachkraftstunden in Präventionsangeboten, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

	2016 IST	2017 IST	2018 ZIEL	2019 ZIEL	2020 ZIEL	2021 ZIEL
Fachkraftstunden	*	149	150 - 185	150 - 185	150 - 185	150 - 185

Kennzahl 4b : Internen Maßnahmen zur Qualitätssicherung (Intervision, Supervision, Teambesprechungen)

	2016 IST	2017 IST	2018 ZIEL	2019 ZIEL	2020 ZIEL	2021 ZIEL
Fachkraftstunden	*	75	50 - 65	50 - 65	50 - 65	50 - 65

*Istwert 2016: Kennzahl 4a +4b insgesamt 174 Fachkraftstunden

Kennzahl 5: Gesamtzahl geleisteter Fachkraftstunden

	2016 IST	2017 IST	2018 ZIEL	2019 ZIEL	2020 ZIEL	2021 ZIEL
Fachkraftstunden	685	813	790 - 850	790 - 850	790 - 850	790 - 850

Der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau erhebt jährlich die Anzahl aller Fachkraftstunden der Berater*innen (=Summe der Wirkkennzahlen 3+4a+4b), die dem Bereich „Psychologische Beratung mit älteren Menschen und deren Angehörigen“ geleistet werden, welche im Jahresbericht der Psychologischen Beratungsstelle ausgewiesen werden. Es handelt sich ausschließlich um die reine Arbeitszeit der Berater*innen. Nicht enthalten sind die Arbeitszeiten von Sekretariat, der Verwaltung und der Teamleitung zur Bereitstellung des Beratungsangebots.

Kennzahl 6: Kosten pro Beratungsfall in € (siehe Kennzahl 2)

	Ist 2016		Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm
	32.453 €	28.500 €	33.727 €	28.500 €	37.300 €	28.500 €	38.700 €	32.750 €	38.700 €	32.750 €	38.700 €	32.750 €
Istwert	523 € je Fall	460 € je Fall	519 € je Fall	438 € je Fall								
Zielwert	für 2016, 2017 nicht vereinbart				≤ 580 € je Fall	≤ 440 € je Fall	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall	≤ 590 € je Fall	≤ 500 € je Fall

Berechnungsgrundlage: Gesamtkosten/Beratungsfälle gesamt, Zuschuss der Stadt Ulm/Beratungsfälle gesamt

Kennzahl 7: Kosten pro Fachberatungsstunde in € (siehe Kennzahl 3)

	Ist 2016		Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
	Gesamt- aus- gaben	Zu- schuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm	Gesamt- aus- gaben	Zuschuss Stadt Ulm
	32.453 €	28.500	33.727 €	28.500 €	37.300 €	28.500 €	38.700 €	32.750 €	38.700 €	32.750 €	38.700 €	32.750 €
Istwert	64 € je Std.	56 € je Std.	57 € je Std.	48 € je Std.								
Zielwert	für 2016, 2017 nicht vereinbart				≤ 65 € je Std.	≤ 50 € je Std.	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std.	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std.	≤ 67 € je Std.	≤ 57 € je Std.

Berechnungsgrundlage: Gesamtkosten/Fachberatungsstunden gesamt, Zuschuss der Stadt Ulm/Fachberatungsstunden gesamt