

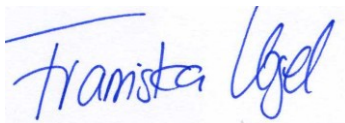
Sachbearbeitung SO - Soziales
Datum 07.06.2019
Geschäftszeichen SO/ZV- Führlinger / Vogel
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 10.07.2019 TOP
Behandlung öffentlich GD 257/19

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.

Anlagen: 5

Antrag:

1. Der Verlängerung der Budgetvereinbarung mit dem RehaVerein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. für den Sozialpsychiatrischen Dienst für die Jahre 2020 - 2022 zuzustimmen.
2. Die Finanzierung der Sachkosten erfolgt im Rahmen des zur Verfügung stehenden Fach-/Bereichsbudget in dem jeweiligen Haushaltsjahr nach dem neuen Haushaltsplanverfahren und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllender städtischer Aufgaben und der Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat.



Franziska Vogel

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 2, OB, ZSD/F	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	46.400 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	46.400 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2020</u>		2020	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 311002-670	46.400 €
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 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Der Sozialpsychiatrische Dienst Ulm (SpDi) in der Trägerschaft des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. besteht seit 1987 und wird seither durch die Stadt Ulm finanziell gefördert.

Der RehaVerein für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. bietet in Ulm u.a. folgende Dienstleistungen an:

- **Gemeindepsychiatrisches Zentrum (GPZ)** mit unterschiedlichen Angeboten, z.B. Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene, Externe Werkstattplätze etc.
- **Ambulante Sozialpsychiatrische Hilfen** z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst, Soziotherapie etc.
- **Medizinisch-berufliche Rehabilitation**
- **Sozialpsychiatrischer Wohnverbund**
- **Integrationsfachdienst und Unterstützte Beschäftigung**
- **Behandlungszentrum für Folteropfer**
- **Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) und Persönliches Budget**

Der SpDi bietet für den Einzugsbereich der Stadt Ulm ambulante, niederschwellige Dienstleistungen für erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung und seelischen Behinderung an. Die Unterstützung lässt sich in den Bereich der Grundversorgung nach den Vorgaben des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG) und Soziotherapie auf der Grundlage fachärztlicher Verordnungen nach dem SGB V gliedern. Schwerpunkte der Grundversorgung sind Beratung, Clearing, längerfristige Begleitung und Vermittlung in weitere Hilfen.

Beim SpDi sind 1,7 festangestellte Fachkräfte beschäftigt (incl. Soziotherapie, ohne ABW). In 2018 wurden im Rahmen der niederschweligen Grundversorgung insgesamt 373 Personen beraten und versorgt.

Der SpDi erhält einen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 45.000 €. Voraussetzung für den Landeszuschuss ist gemäß der Verwaltungsvorschrift -SpDi, gültig ab 01.01.2016, dass ein städtischer Zuschuss mindestens in der Höhe des Landeszuschusses gewährt werden muss.

Ein Bericht des Trägers (Jahresbericht 2018, Anlage 4) und eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung (Anlage 5) liegen bei. Der SpDi verfügt über keine Rücklagen.

Der Fachbereich hat die Ergebnisse der Wirkungskennzahlen des auslaufenden Budgetvertrages ausgewertet und inhaltlich sowie im Hinblick auf die Zielerreichung überprüft. Die Zielwerte wurden erreicht.

Die Wirkungskennzahlen zur Messung der Effektivität des Leistungsangebots und der Kostenentwicklung wurden mit dem Träger besprochen und ggf. überarbeitet. Die Zielwerte 2020-2022 wurden gemeinsam abgestimmt und entsprechend fortgeschrieben. (vgl. Anlage 3)

Wir beantragen der Verlängerung der Budgetvereinbarung mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des RehaVereins über 46.400 € unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat zuzustimmen.