

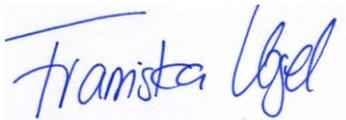
Sachbearbeitung SO - Soziales
Datum 07.06.2019
Geschäftszeichen SO/ZV- Vogel /Führlinger
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 10.07.2019 TOP
Behandlung öffentlich GD 258/19

Betreff: Verlängerung der Budgetvereinbarung mit der Tagesstätte für
Psychatrieerfahrene 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 die Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene für die Jahre 2020 - 2022 zustimmen.
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, 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	93.500 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	93.500 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2020</u>		2020	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 311002-670	93.500 €
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			

Die Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene Ulm, in der Trägerschaft des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V., richtet seit 1994 ihr ambulantes, niederschwelliges Angebot zur Tagesstrukturierung an Erwachsene, die an einer meist langjährigen psychischen Erkrankung leiden und eine Unterstützung zur Alltagsgestaltung und gesellschaftlichen Teilhabe benötigen und wünschen.

Bis 2004 wurde die Tagesstätte durch den LWV finanziell gefördert. Nach dessen Auflösung wurde

diese Aufgabe auf die Stadt Ulm rückübertragen.

Durch die Umstrukturierung der Tagesstätte in ein Gemeindepsychiatrisches Zentrum (GPZ) wurden 2012 personelle Ressourcen gebündelt und die Angebote an die Nutzer/innen angepasst bzw. erweitert. Die gestiegenen Besucherzahlen und die konstant hohe Nachfrage der Angebote lassen auf das GPZ als unverzichtbaren Bestandteil der Sozialpsychiatrie in Ulm schließen.

Die Tagesstätte für Psychatrieerfahrene beschäftigt aktuell 1,9 festangestellte Fachkräfte. Aus finanziellen Gründen ist die kleine Einheit Tagesstätte/GPZ organisatorisch an den Sozialpsychiatrischen Wohnverbund Ulm angebunden, die dort vorhandenen Personal- und Sachressourcen werden gemeinsam genutzt und dadurch gute Synergien erzielt. Für die Buchführung der Tagesstätte wurden Kostenstellen gebildet, da kein eigener Jahresabschluss erstellt wird. Die Tagesstätte verfügt über keine Rücklagen.

Die Nachfrage nach Beschäftigungsmöglichkeiten im GPZ ist nach wie vor hoch und steigt stetig. Aufgrund des niederschweligen Zugangs, müssen die Beschäftigungsangebote und die Betreuung flexibel vorgehalten werden. Therapeutische Angebote ergänzen das Portfolio der Tagesstätte. Freizeit- und Kreativangebote sind in den Monatsprogrammen des GPZ fester Bestandteil. Es gibt des Weiteren auf den Bedarf abgestimmte und befristete Maßnahmen, wie Gartenprojekte, hauswirtschaftliche und/ oder handwirtschaftliche Projekte. Das günstige Mittagessen wird geschätzt. Hier helfen gezielt viele Klienten beim Zubereiten und Aufräumen mit. Positive Nebeneffekte bei diesem Engagement sind ein Zugewinn an stabilisierender Routine sowie realitätsnahe und niederschwellige Möglichkeiten für soziale Kontakte zu anderen Klienten und Fachkräften.

Der Fachbereich hat die Ergebnisse der Wirkungskennzahlen des auslaufenden Budgetvertrages ausgewertet und inhaltlich sowie im Hinblick auf die Zielerreichung überprüft. Die Zielwerte in 2017 und 2018 wurden im Allgemeinen erreicht.

Wir beantragen die Verlängerung der Budgetvereinbarung mit Tagesstätte für Psychatrieerfahrene des RehaVereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V. über 93.500 € unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit und Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplanes durch den Gemeinderat zuzustimmen.