

Wirkungskennzahlen

Stand: 09.05.2019

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:

	2017	2018*	2019	2020	2021	2022
Istwert	4.334	5.351				
Zielwert	>4.600	>4.500	>4.500	>5.500	>5.500	>5.500

2018*: Aufgrund der starken Diskrepanz der Besucherzahlen des GPZ Ulm zu anderen GPZ in BaWü (Erhebung des KVJS) wurden die Mitarbeiter in 2018 im GPZ Ulm angehalten, nach Möglichkeit so genau wie möglich die Anzahl der Besucher zu vermerken. Durch die verstärkte Erfassung ergibt sich die deutliche Steigerung der Besucherzahlen. Darüber hinaus bietet die PIA zwischenzeitlich 4 Sprechstunden wöchentlich an, was ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung der Besucherfrequenz führt.

davon BesucherInnen-Tage aus Ulm

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Istwert	4.101	5.113				
Zielwert	>4.000	>4.000	>4.000	>5.100	>5.100	>5.100

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

	2017	2018*	2019	2020	2021	2022
Istwert	3.008	2.781				
Zielwert	>3.200	>3.000	>3.000	>3.000	>3.000	>3.000

2018*: Die Besucher im Beschäftigungsbereich sind seit einigen Jahren deutlich "schwächer", was ihre Arbeitsfähigkeiten anbelangt. Deshalb ist der professionelle Betreuungsaufwand deutlich erhöht, sodass täglich maximal 15 Personen ergotherapeutisch angeleitet werden können. Aufgrund der tageweise sehr schwankenden Besucherzahl in diesem Bereich, kann es auch vorkommen, dass an manchen Tagen die Nachfrage nicht gedeckt werden kann.

Nutzerinnentage am Mittagstisch pro Jahr

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Istwert	5.581	5.814				
Zielwert	>4.500	>5.000	>5.000	>5.500	>5.500	>5.500

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 2017		Ist 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm**
Istwert	46,37 € Nutzertag	21,68 € Nutzertag	37,79 € Nutzertag	17,74 € Nutzertag								
Zielwert	< 35,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag	< 36,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag	< 36,-€ je NutzerInnentag	< 21,-€ je NutzerInnentag	< 37,-€ je NutzerInnentag	< 20,-€ je NutzerInnentag	< 37,-€ je NutzerInnentag	< 20,-€ je NutzerInnentag	< 37,-€ je NutzerInnentag	< 20,-€ je NutzerInnentag

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

Kommentar: Kostensteigerung durch höhere Personalausstattung verbunden mit höheren Personalkosten bei gleichzeitigem geringfügigen Rückgang der Besucherzahlen

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

	Ist 2017		Ist 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**
Istwert	26,72 €	12,89 €	29,08 €	14,20 €								
Zielwert	< 20 €	< 12 €	< 22 €	< 13 €	< 22 €	< 13 €	< 24 €	< 14 €	< 24 €	< 14 €	< 24 €	< 14 €

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

Kommentar: Kostensteigerung durch höhere Personalausstattung verbunden mit höheren Personalkosten bei gleichzeitigem Rückgang der Arbeitsfähigkeit der Besucher/-innen

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

	Ist 2017		Ist 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**	Gesamtausgaben*	Zuschuss Stadt Ulm/ADK**
Istwert	14,40 €	6,92 €	13,91 €	6,79 €								
Zielwert	< 15 €	< 9 €	< 15 €	< 8 €	< 15 €	< 8 €	< 13 €	< 6 €	< 13 €	< 6 €	< 13 €	< 6 €

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