



Sachbearbeitung	Ältere, Behinderte und Integration		
Datum	24.10.2008		
Geschäftszeichen	ABI - Mü		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 10.12.2008	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 458/08

Betreff: Abschluss einer Budgetvereinbarung mit dem Selbsthilfebüro KORN e.V.

Anlagen: 3

Antrag:

Dem Abschluss der Budgetvereinbarung für die Jahre 2009 - 2011 zuzustimmen.

Walter Lang

Genehmigt:
BM 2,C 2,OB,RPA,ZS/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
Eingang OB/G _____
Versand an GR _____
Niederschrift § _____
Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: Auswirkungen auf den Stellenplan:	Ja Nein		
Finanzbedarf*			
Vermögenshaushalt/Finanzplanung		Verwaltungshaushalt [einmalig / laufend]	
Ausgaben	€	Ausgaben (einschl. kalk. Kosten)	8.032 €
Einnahmen	€	Einnahmen	0 €
Zuschussbedarf	€	Zuschussbedarf	8.032 €
Mittelbereitstellung *			
HH-Stelle:		innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei:	
<u>Vermögenshaushalt</u>			1.5490.7000.000 _____ €
Bedarf:	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei:	
Verfügbar:	€		_____ €
Mehr-/Minderbedarf:	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln:	
Deckung bei HH-Stelle:			_____ €
<u>Finanzplanung</u>			
Bedarf:	€		
Veranschlagt:	€		
Mehr-/Minderbedarf:	€		
Deckung im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung.			

2. Das Selbsthilfebüro KORN e.V. (Koordinationsstelle Regionales Netzwerk) entstand 1989 aus der Initiative des Arbeitskreises Initiativen-Forum und ist seit 1996 eingetragener, als gemeinnützig anerkannter Verein. Mit der Universität Ulm verbindet das Selbsthilfebüro ein Kooperationsvertrag. KORN ist der Universitätsklinik Ulm für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie zugeordnet.

Es ist vorgesehen, ab 2009 mit dem Selbsthilfebüro KORN e.V. eine dreijährige Budgetvereinbarung (Anlage 1) mit einer Laufzeit bis 31.12.2011 abzuschließen. Hierzu wurden gemeinsam mit KORN Kennzahlen definiert, anhand derer die Wirksamkeit der Dienstleistungen dargestellt werden kann (Anhang 2 zur Budgetvereinbarung). Nach der für 2008 beschlossenen Indexierung der städtischen Zuschüsse erhöhte sich der Zuschuss an KORN auf 8.032€.

Das Selbsthilfebüro KORN e.V. beschäftigt derzeit 1,5 hauptamtliche Mitarbeiterinnen. 2009 feiert KORN 20-jähriges Jubiläum. Die dadurch entstehende Mehrarbeit und der durch die Neuregelung der Selbsthilfeförderung erhöhte Beratungsbedarf der Selbsthilfegruppen sollen 2009 durch eine bis Juni befristete Aufstockung auf 1,75 Stellen aufgefangen werden. Die Mehrkosten werden aus Stiftungsmitteln für das Jubiläums-programm finanziert.

Aufgrund notwendiger Anschaffungen/Auslagen für den Aktionstag Selbsthilfe mussten 2006 12.995,18€ aus den Rücklagen entnommen werden. Durch höhere Projektmittel-einnahmen in 2007 konnten die Rücklagen wieder aufgestockt werden. Zum 01.01.2008 betrug die Betriebsmittelrücklage 20.850,65€ (darin enthalten sind 6.500€ nicht ausgegebene Projektmittel für Gruppenräume), dies entspricht rund 19% der Planausgaben 2008.

2007 ist der Anteil der Menschen, die bei KORN Informationen per Telefon und im Internet abfragten, um 55% gestiegen. Begründet ist dies vor allem in den stetig zunehmenden Zugriffszahlen auf die von KORN betriebene, über das Internet aufrufbare „Gesundheits-Info-Datenbank“. 2008 wurde die Datenbank technisch auf den neuesten Stand gebracht, u.a. soll durch eine einfachere Suchfunktion die Nutzung

erleichtert werden. Anfang 2009 soll die Pflege der Datenbank automatisiert werden und damit die Aktualität der Datenbank verbessert werden (vgl. dazu Datenblatt Kennzahlen, Anhang 2 zum Budgetvertrag).

Die 2007 angebotenen Fortbildungsveranstaltungen für die Teilnehmer von Selbsthilfegruppen wurden mit großem Interesse angenommen. 2009 soll auf Wunsch der Selbsthilfegruppen eine Fortbildungsreihe für Selbsthilfeengagierte angeboten werden. Ein Schwerpunkt wird in der „Öffentlichkeitsarbeit für die Selbsthilfe“ liegen.

Der Jahresbericht 2007 (Anlage 2) und eine Übersicht über die Haushaltsentwicklung 2006 bis 2009 (Anlage 3) liegen bei.

Wir bitten darum, dem Abschluss der Budgetvereinbarung mit dem Selbsthilfebüro KORN e.V. zuzustimmen, um eine ordnungsgemäße und vollständige Aufgabenerfüllung im Bereich der Vermittlung von Selbsthilfegruppen und professionellen Hilfsangeboten und der Selbsthilfeunterstützung zu gewährleisten.