

Wirkungskennzahlen

Stand: 08.03.2022

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 niederschwelligen 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Istwert	5.351	5217	2.311			
Zielwert	>4.500	>4.500	>5.500	>5.500	>5.500	> 5.500

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 Besucher*nnen-Tage aus Ulm

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Istwert	5.113	4942	2.211			
Zielwert	>4.000	>4.000	>5.100	>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:

Nutzer*innentage im Beschäftigungsbereich pro Jahr

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Istwert	2.781	2.718	1.474			
Zielwert	>3.000	>3.000	>3.000	>3.000	>3.000	> 2800

Die Besucher im Beschäftigungsbereich sind seit einigen Jahren (ca. ab 2018) 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 Besucher*innenzahl in diesem Bereich, kann es auch vorkommen, dass an manchen Tagen die Nachfrage nicht gedeckt werden kann.

Nutzer*innentage am Mittagstisch pro Jahr

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2025
Istwert	5.814	6.003	3.985			
Zielwert	>5.000	>5.000	>5.500	>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 Nutzer*innentag der Tagesstätte gesamt (vgl. Kennzahl Ziel 1)

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023-2025	
	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	37,79 € Nutzertag	17,74 € Nutzertag	38,84 € Nutzertag	17,92 € Nutzertag	88,67 € Nutzertag	43,60 € Nutzertag						
Zielwert	< 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	< 37,-€ je NutzerInnentag	< 20,-€ je NutzerInnentag

* Berechnungsgrundlage: Gesamtkosten/Nutzer*innentage gesamt, ** Zuschuss der Stadt Ulm/Nutzer*innentage der Stadt Ulm

Kommentar: Kostensteigerung durch höhere Personalausstattung verbunden mit höheren Personalkosten bei gleichzeitigem geringfügigen Rückgang der Besucher*innenzahlen

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

	Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023-2025	
	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	29,08 €	14,20 €	29,82 €	14,94 €	55,61 €	28,33 €						
Zielwert	< 22 €	< 13 €	< 22 €	< 13 €	< 24 €	< 14 €	< 24 €	< 14 €	< 24 €	< 14 €	< 24 €	< 14 €

* Berechnungsgrundlage: 40% der Gesamtkosten/Nutzer*innentage Beschäftigungsbereich gesamt, **40% Zuschuss der Stadt Ulm und des ADK/Nutzer*innentage 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 2018		Ist 2019		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023-2025	
	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	13,91 €	6,79 €	13,50 €	6,76 €	20,57 €	10,48 €						
Zielwert	< 15 €	< 8 €	< 15 €	< 8 €	< 13 €	< 6 €	< 13 €	< 6 €	< 13 €	< 6 €	< 14 €	< 7 €

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