



Betreuungsverein Cloppenburg

5. Nov. 2024

LK Cloppenburg Sozialausschuss

Wilfried Abheiden - Geschäftsführer

Weiterentwicklung des Betreuungsvereins Cloppenburg e.V.

Organisation des Betreuungsvereins

- ▶ Ehrenamtlicher Vorstand
- ▶ Geschäftsführung
- ▶ 3 Fachdienste
 - ▶ Rechtliche Betreuungen
 - ▶ Vormundschaften
 - ▶ Integrationsfachdienst
- ▶ 19 Mitarbeiter :innen

Fachdienst Rechtliche Betreuung

- ▶ 200 geführte Betreuungen in 2024
- ▶ Querschnittsarbeit (Beratungen, Seminare, Öffentlichkeitsarbeit) - Vertrag LK
- ▶ 6 Betreuer :innen (eine Vz - Stelle)
- ▶ Verwaltung assistiert Betreuer :innen

Warum gibt es einen Businessplan?

- ▶ Bedarfserhebung Betreuungsstelle und „Pflegebericht 2024“
- ▶ Anfrage LK weitere Einstellungen vorzunehmen für eine große Anzahl von Übernahmen und neuen Betreuungen (von 200 nach ca. 440 Betreuungen)
- ▶ Kurzer Rückblick:
 - ▶ Der Betreuungsverein ist in den letzten 4 Jahren enorm gewachsen und sollte sich neu organisieren
 - ▶ Von 6 Mitarbeiter: innen auf 19 Mitarbeiter :innen im Bv
 - ▶ Die Erlöse und Kosten sind in 4 Jahren verdoppelt (jetzt ca. 1. Mio €)
 - ▶ Von 6 Betreuungen auf 200 Betreuungen
 - ▶ Von 0 Vormundschaften auf 65 Vormundschaften
 - ▶ Ausbau des IFDs von 2 MA auf 5 MA
- ▶ Ziel: Bedarf bis Ende 2027 des LKs mit etwas über 400 Betreuungen

Was wollen wir mit diesen Plan erreichen?

- ▶ Finanzierung für die nächsten 3 Jahre sicherstellen
 - ▶ Büroräume, Infrastruktur und EDV erweitern von 19 auf 28 Arbeitsplätze
 - ▶ Finanzielle Reserven aufbauen, um Liquidität sicher zu stellen
 - ▶ Den zusätzlichen und notwendigen Büroraum schaffen und finanziert bekommen
 - ▶ Vorfinanzierung Gehälter neuer Mitarbeiter :innen für die Jahre 2025 - 2027
 - ▶ 15 Monate dauert eine Refinanzierung einer Vollzeitstelle in der Betreuung
- ▶ Professionellere Organisationstruktur schaffen
- ▶ Die Sichtbarkeit des Betreuungsvereins in der Öffentlichkeit verbessern

Ausgangspunkte Businessplan

- ▶ Vz - Stelle Betreuungen führt ca. 55 - 60 Fälle
- ▶ Vz - Stelle Verwaltungsassistenz - Betreuungen führt ca. 120 Fälle

Aktuell fehlender Bedarf in 2024

- Angemeldeter Bedarf einer 1 Vz – Stelle nicht besetzt
- 2 Büroräume fehlen (jetzt 11)
- 3 Arbeitsplätze fehlen (jetzt 19)

Für Neueinstellungen brauchen wir:

- Gute Arbeitsbedingungen
- Attraktiven Arbeitsplatz

Zukünftige Personalausstattung

- ▶ Betreuung und QA von 4,2 Vz (IST) auf 7,2 Vz (ca. 440 Betreuungen)
- ▶ Assistenz der Verwaltung von 2,1 auf 3,6 Vz (ca. 440 Betreuungen)
- ▶ Finanzen von 0,5 (IST) auf 1 Vz
- ▶ 1 Auszubildende für „Büromanagement und Kommunikation“

Räumlichkeiten

- ▶ Barrierefreiheit schaffen für behinderte Menschen
 - ▶ 1 zusätzlicher Besprechungsraum für Beratungen, usw.
 - ▶ 4 zusätzliche Büroräume
 - ▶ 5 zusätzliche Arbeitsplätze
-
- ▶ Deckung des Bedarfs durch Anmietung des EG in der Geschäftsstelle

Prognose Finanzen für die vorgesehene Erweiterung

Prognose Finanzen Erweiterung Betreuungsverein	
Annahme: Büros werden bezugsfertig geliefert	
<u>Investitionen</u>	
Investitionen in Büromöbel, EDV, Telefon und Infrastr.	55.000,00 €
* Lt. vorliegenden vorläufigen Angeboten	
<u>zusätzliche jährliche Kosten</u>	
Versicherungen	3.000,00 €
Berufsgenossenschaft	3.000,00 €
AG Gehälter zus. Verwaltung (einschl. Ausz.)	65.000,00 €
AG Gehälter zus. Vz Betreuer :innen - in 2025 ,in 2026 und 2027	300.000,00 €
AG Gehältererhöhungen für Koord. / Leitung	24.000,00 €
zus. Miete u. Energiek. (* Mieterhöhung in 2025 erwartet)	18.000,00 €
zus. Autoleasing u. Fahrzeugkosten	10.000,00 €
zus. versch. Kosten, wie Supervision, Porto usw	15.000,00 €
Gesamte zus. Jährliche Kosten:	438.000,00 €
Zu erwartende Einnahmen zusätzliche 240 Betreuungen ab 2028	456.000,00 €

Prognose zus. Jährliche Kosten

<u>zusätzliche jährliche Kosten</u>		Defizit-Ausgleich aufgrund der Erweiterung				
		Referenz				ab
		2024	2025	2026	2027	2028
		200 Betr.	280 Betr	330 Betr	380 Betr	440 Betr
		0 zus. Betr.	80 zus. Betr.	130 zus. Betr.	180 zus. Betr.	240 zus. Betr.
Versicherungen	3.000,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Berufsgenossenschaft	3.000,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
AG Gehälter zus. Verwaltung (einschl. Ausz.)	65.000,00 €		20.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €
AG Gehälter zus. Vz Betreuer :innen - in 2025 ,in 2026 und 2027	300.000,00 €		100.000,00 €	175.000,00 €	240.000,00 €	300.000,00 €
AG Gehältererhöhungen für Koord. / Leitung	24.000,00 €		12.000,00 €	18.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
zus. Miete u. Energiek. (* Mieterhöhung in 2025 erwartet)	18.000,00 €		18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
zus. Autoleasing u. Fahrzeugkosten	10.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €
zus. versch. Kosten, wie Supervision, Porto usw	15.000,00 €		6.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
Gesamte zus. Jährliche Kosten:	438.000,00 €	- €	163.000,00 €	259.000,00 €	355.500,00 €	438.000,00 €
Zu erwartende Einnahmen zusätzliche 240 Betreuungen ab 2028	456.000,00 €	- €	152.000,00 €	247.000,00 €	342.000,00 €	456.000,00 €
		Defizit Erw.	- 11.000,00 €	- 12.000,00 €	- 13.500,00 €	18.000,00 €

Antrag an den LK

- ▶ Weiterentwicklung des Betreuungsvereins zuzustimmen
- ▶ Investierungsbeitrag von € 55.000,-- für Büromöbel, EDV, Telefonanlage und sonstiges zur Verfügung zu stellen
- ▶ Übernahme der zusätzlichen 2025 bis 2027 von insgesamt € 36.500,--
 - ▶ zukünftige Kostensteigerung der Personal- und Sachkosten (einschl. Mieterh.) ist nicht beziffert
- ▶ Vorschlag:
 - ▶ Finanzierung der Weiterentwicklung über den bestehenden Vertrag des Defizits-Ausgleichs



Betreuungsverein Cloppenburg

Fragen?



Betreuungsverein Cloppenburg

Vielen Dank