



Anhang 8: Wegleitung zum Fachkonzept

FÜR DACHORGANISATIONEN (DO)

BETRIEB ART. 74 IVG

Erstellen von Fachkonzepten / Teil des Vertrags VAF 2020 – 2023

- 1 Einleitung
- 2 Betrieb Art. 74 IVG
- 3 Ablauf bis zur Fertigstellung Fachkonzept
- 4 Fachkonzept – Teil Beschreibung der Leistung
- 5 Fachkonzept – Teil geplanter Leistungsumfang / Budget
- 6 Fertigstellung bis zum Vertragsabschluss

1 EINLEITUNG

In der Vertragsperiode 2020 – 2023 innerhalb des Projekts Art. 74 IVG 2020 – 2023 wurden die personenspezifischen und Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung Behinderter (LUFEB) neu definiert, insbesondere auch vor dem Hintergrund neuer Beratungsansätze (z. B. Beratung durch Selbstbetroffene). Die Leistungsübersicht finden Sie im Anhang zum KSBOB.

Diese Anleitung vermittelt in groben Schritten, wie die Fachkonzepte als Vertragsteil (Anhang) für den VAF 2020 – 2023 der jeweiligen Dachorganisation geplant werden.

2 BETRIEB ART. 74 IVG

Der Betrieb Art. 74 IVG weist sämtliche im Betrieb Art. 74 IVG anfallenden Kosten und Erlöse aus. Unter «Betrieb Art. 74 IVG» werden alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den über die KLS gemeldeten Leistungen gemäss KSBOB (für Personen mit Bezugsberechtigung (IV/AHV) und ohne Bezugsberechtigung) und allen damit verbundenen Kosten und Erlöse verstanden.

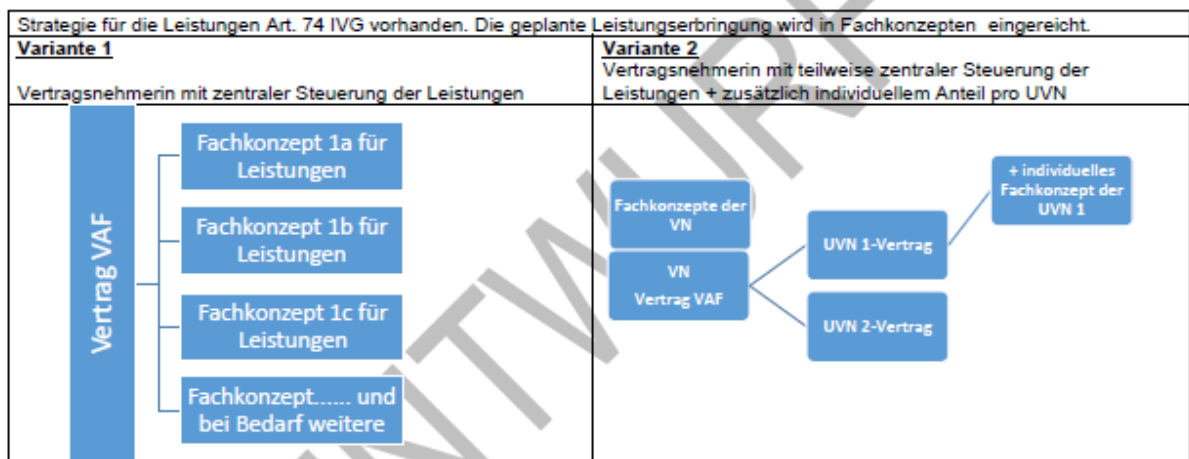
Die Leistungsübersicht und die Vorlage Fachkonzept werden ab Vertragsperiode 2020 – 2023 für die Angebote an die Zielgruppe Art. 74 IVG gültig sein.

Mit der Vorlage Fachkonzept unterbreitet die Dachorganisation ihre Angebote für die einzelnen Leistungen Art. 74 IVG wie Beratungen, Begleitetes Wohnen, Vermittlung von Betreuungsdiensten, Medien, Kurse, Treffpunkte und LUFEB. Die Leistungen werden darin inhaltlich und finanziell dokumentiert.

3 ABLAUF BIS ZUR FERTIGSTELLUNG FACHKONZEPT (FK)

ENTWURF Übersicht über das Einreichen der Fachkonzepte

Im Gesuch für einen Vertrag VAF 2020 – 2023 werden die Leistungen mit ihren **kundenorientierten** Wirkungen in Fachkonzepten verfasst.



Kundenorientierung

Ziele und Teilziele der Leistungen sind mit den Bedürfnissen und Erwartungen der entsprechenden Klientengruppe verknüpft.

Die Dachorganisation plant zusammen mit den angeschlossenen Untervertragsnehmerinnen die Leistungen und erstellt die entsprechende Anzahl Fachkonzepte. Die Anzahl FK ist abhängig von der Zielsetzung der jeweiligen Leistung, der Kostenstruktur und der Übersichtlichkeit. Wo möglich sollen Angebote sinnvoll zusammengefasst werden. Sollten bei der Erstellung der Fachkonzepte Schwierigkeiten auftreten, bitten wir die Dachorganisationen, sich frühzeitig mit dem BSV in Verbindung zu setzen.

Beispiele:

- Beratungen:

Sozial-Dossierberatung- und Sozial-Kurzberatung: Ein konsolidiertes Fachkonzept

Beratung durch Selbstbetroffene (Peer to Peer) und für Lebenspraktische Begleitungen je ein weiteres Fachkonzept. Die unterschiedlichen SMART-Ziele müssen transparent ersichtlich sein.

Vermittlung von Betreuungsdiensten

Begleitetes Wohnen

Bauberatung (Dossier- und Kurzberatungen)

Rechtsberatung (Dossier- und Kurzberatungen)

- Medien/Publikationen für die Zielgruppe

- Kurse:

Für den Kurstyp mit dem Wirkungsziel «Hilfe zur Selbsthilfe (Autonomie)» sind die Kursveranstaltungen pro SMART-Ziel in einem Fachkonzept zusammenzufassen.

Für den Kurstyp «Soziale Kontakte ermöglichen (Freizeit und Sport) » sind die Kursveranstaltungen pro SMART-Ziel in einem Fachkonzept zusammenzufassen.

Mögliche Fachkonzepte für Sonderfälle, z. B:

Ferienwochen-Kurse für Kinder-/Jugendliche (Zielgruppe transparent, die Kostenstruktur ist aufgrund von Lagerkosten und Freiwilligenarbeit unterschiedlich zu den Erwachsenen-Wochenkursen)

Ferienwochen-Kurse für Erwachsene

Monatliche Freizeitkurse für Kinder-/Jugendliche

Wöchentliche Freizeitkurse für Kinder-/Jugendliche

Einzelveranstaltungen für Kinder-/Jugendliche

- Treffpunkte für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen

- LUFEB Nichtpersonenspezifische Leistungen: je 1 Fachkonzept für:

Allgemeine Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Themenspezifische Grundlagenarbeit / Projekte Art. 74 IVG

Förderung der Selbsthilfe

4 FACHKONZEPT – TEIL BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Die Leistungsbeschreibung erfolgt gemäss Kap. 3 KSBOB 2020 – 2023. Für die Details zur Leistung im jeweiligen Fachkonzept wird die aktuelle Ausschreibung im Web (Links aufführen) vermerkt oder als Publikation beigefügt.

5 FACHKONZEPT – TEIL GEPLANTER LEISTUNGSUMFANG / BUDGET

Diese Mustervorlage kann auf der Webseite des BSV heruntergeladen werden.

MUSTER-VORLAGE zur Berechnung/Vorbereitung Vertragsperiode 2020-23 der Fachkonzepte

VN...(Org.)

=> bitte nur die grünen Felder beschriften

Leistung: Sozialberatung

Vorbereitung des Fachkonzepts, Teil geplanter Leistungsumfang (in Stunden)

>> Basis: konsolidierte Leistungsstatistik der Vertragsjahre 2015-2017

Effektive Leistungen		2015	2016	2017	2015-2017 Total	2015-2017 im Durchschnitt	Planung für 2020-23; p.a.	Bemerkung der Dachorganisation (DO)
in Stunden	Stunden	9'000	8'000	10'000	27'000	9'000	9'000	
x% Schätzung der leistungsbezogenen Grundlagenarbeit (Anteil aus bisheriger Kompensationsgruppe C/ Themenspez. Grundlagenarbeit)	Stunden	900	800	1'000	2'700	900	1'000	
Total	Stunden	9'900	8'800	11'000	29'700	9'900	10'000	

Vorbereitung des Fachkonzepts, Teil geplante Vollkosten/Erträge

>>Basis: konsolidierte Kostenrechnung der Vertragsjahre 2015-17

Effektive Vollkosten		2015	2016	2017	2015-2017 Total	2015-2017 im Durchschnitt	Planung für 2020-23; p.a.	Bemerkung der Dachorganisation (DO)
Personalkosten	CHF	600'000	650'000	700'000	1'950'000	650'000	650'000	
Sachkosten und Umlagen Führung/Verwaltung/Organe/Mittel beschaffung	CHF	400'000	450'000	500'000	1'350'000	450'000	450'000	
Total Kosten pro Jahr	CHF	1'000'000	1'100'000	1'200'000	3'300'000	1'100'000	1'100'000	

Effektive Erträge ^a (Details in Liste unten ankreuzen)		2015	2016	2017	2015-2017 Total	2015-2017 im Durchschnitt	Planung für 2020-23; p.a.	Bemerkung der DO Details zu Erträgen
Erträge ohne Finanzhilfe BSV	CHF	670'000	750'000	950'000	2'370'000	790'000	800'000	
Unter-/Überdeckungen		-30'000	-50'000	50'000	-30'000	-10'000	0	
Finanzhilfe BSV	CHF	300'000	300'000	300'000	900'000	300'000	300'000	
Total Erträge pro Jahr	CHF	970'000	1'050'000	1'250'000	3'270'000	1'090'000	1'100'000	

Details zu Erträgen ohne Finanzhilfe BSV	bitte ankreuzen	2015	2016	2017
Leistungserträge von Teilnehmenden		X	X	X
Spenden		X	X	X
Drittleistungen von weiteren Finanzgebern (Bund, Kantone, Gemeinden, Versicherungen etc.)		X	X	X
Organisationskapital				
andere Erträge - bitte aufführen:				

Planung der Leistungsmenge pro Fachkonzept

Die DO plant den Leistungsumfang anhand ihrer effektiven Reportingzahlen aus der konsolidierten Leistungsstatistik der Jahre 2015/2016/2017 und aufgrund der neuen Planung. Werden die bisherigen Leistungen auf mehrere Fachkonzepte aufgeteilt, müssen die kumulierten Leistungen den Kosten/Erträgen der bisherigen Einzelleistung entsprechen.

Für Kurse werden die Leistungen pro Fachkonzept zudem nach Tages-, Semester-/Jahres- und Blockkursen ausgewiesen.

Plan-Budget 2020 – 2023

Die DO definiert die Planzahlen aufgrund der Ist-Werte 2015/2016/2017. Bei starken Abweichungen ist die Planung inkl. Begründung beizulegen.

Dies kann auf einer organisationseigenen Vorlage oder mit der *Mustervorlage zur «Planung der Leistungszahlen sowie des Budgets»* erfolgen.

Basis für die Ist-Werte bilden die konsolidierten Kostenrechnungen 2015/2016/2017.

Konsolidierte Kostenrechnung auf Stufe Vertrag (VN) für das Jahr											Vertragsnummer 4263									
1	A								2015				2016							
2	FIBU-KoRe				Kostenstellen (Gemeinkosten-erträge)				Kostenträger (Direktkosten-erträge + Umlage Gemeinkosten-erträge)								W			
3	Aufwand/Erfolg gemäss FIBU	Aggregationen FIBU-KoRe	Abgrenzungen Aufwand	Durchorganisationenfunktion	Kosten/Erfolg gemäss KoRe	Personal	Räumlichkeiten	Geschäfts-führung Verwaltung und Organe	Beratung und Betreuung Behinderte und Angehörige	Betreuung in Treffpunkten	Baubesatzung	Rechtsberatung	Vermittlung von Betreuung- und Diemebschularen	Blockkurse für Behinderte und Angehörige	Tageskurse für Behinderte und Angehörige	Sommer-/Jahreskurse für Behinderte und Angehörige	Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung Behindeter	Begleitetes Wohnen	Mittelebeschaffung	Totale
3	Lohnaufwand	-	-	-	-	-	-	-	53'284	0	0	0	0	152'736	124'428	378'334	1'104'858	0	1'111'152	8'962'248
4	Sozialversicherungsaufwand	-	-	-	-	-	-	-	104'764	0	0	0	0	152'252	287'271	457'763	381'218	0	2'433'000	9'867'212
5	Übriger Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	18'617	0	0	0	0	4'784	438'1	138'054	48'158	0	3'238	31'944
6	Honorare	-	-	-	-	-	-	-	9'674	0	0	0	0	12'618	69'940	369'738	373'724	0	8'534	309'342
7	Total Personalaufwand/	-	-	-	-	-	-	-	867'346	0	0	0	0	138'416	231'739	418'568	2'480'868	0	187'344	8'909'248
8	Raumaufwand	-	-	-	-	-	-	-	33'238	0	0	0	0	49'381	192'286	170'471	102'733	0	710	134'613
9	Übriger Sachaufwand	-	-	-	-	-	-	-	18'192	0	0	0	0	248'285	89'027	450'847	1'139'511	0	28'938	2'113'947
10	Abschreibungen (exklusiv Liegenschaften)	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Aufwand/Kosten	-	-	-	-	-	-	-	987'584	0	0	0	0	438'494	349'243	898'963	3'782'946	0	19'813	12'054'402
12	Umlage Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Umlage Räumlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umlage Führung/Verwaltung/ Organe	-	-	-	-	-	-	-	314'541	0	0	0	0	73'568	102'231	593'056	1'102'841	0	63'281	2'871'838
15	Total Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	314'541	0	0	0	0	73'568	102'231	593'056	1'102'841	0	63'281	2'871'838
16	Volkkosten nach Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	1'119'934	0	0	0	0	509'919	442'264	791'948	4'743'989	0	24'934	18'102'240
17	Leistungsertrag	-	-	-	-	-	-	-	25'981	0	0	0	0	31'872	42'966	652'657	389'337	0	72'694	729'604
18	Beiträge IV Art. 74 IVG und Art. 10 (bis AHVG)	-	-	-	-	-	-	-	30'728	0	0	0	0	35'178	84'488	122'198	910'070	0	24'350	2'619'334
19	Sonstige Beiträge Bund/ Beiträge Kantone/Gemeinden	-	-	-	-	-	-	-	13'926	0	0	0	0	28'934	38'342	560'445	423'187	0	1'182'435	
20	Direkte Spenden/ sonstige Erträge Art. 74 IVG ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	1'000	0	0	0	0	0	24'008	389'933	0	0	414'933	
21	Indirekte Spenden/ sonstige Erträge (geschlüsselt) ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	183'988	0	0	0	0	724'37	100'194	1344'972	1'012'537	0	239'938	
22	Direkte Spenden/ sonstige Erträge ausserhalb Art. 74 IVG ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Total Erträge	-	-	-	-	-	-	-	837'422	0	0	0	0	814'176	380'948	837'548	3'148'744	0	4	13'812'242
24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Deckungsbeitrag I (Leistungsertrag - Direkte Kosten)	-	-	-	-	-	-	-	-431'002	0	0	0	0	-1'6314	-287'363	-469'348	-330'913	0	-	-502'559
26	Deckungsbeitrag II (DB I - Gemeinkosten + Direkte Spenden/ sonstige Erträge Art. 74 IVG + indirekte Spenden, sonstige Erträge (geschlüsselt))	-	-	-	-	-	-	-	-481'000	0	0	0	0	-117'445	-384'400	-380'435	-395'214	0	-	-686'710
27	Deckungsbeitrag III (DB II + Sonstige Beiträge Bund, Beiträge Kantone und Gemeinden)	-	-	-	-	-	-	-	-427'632	0	0	0	0	-80'811	-259'050	-170'011	-251'027	0	-	-351'122
28	Deckungsbeitrag IV (DB III + Beiträge IV)	-	-	-	-	-	-	-	-542'414	0	0	0	0	-456	-172'590	-138'272	-1'829'468	0	-	-1'821'114

1) zweckgebundene Spenden Art. 74 IVG, Beiträge, Dienstleistungen, Sponsoring für Art. 74 IVG
 2) alle übrigen nicht zweckgebundenen Erträge/Spenden/Legate, Mitgliederbeiträge.

6 FERTIGSTELLUNG BIS ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Schritt 1: Die DO erstellt die Fachkonzepte der Leistungen, bezieht die Leistungen der UVN ein und klärt den Leistungsumfang für die neue Vertragsperiode mit diesen. Nach der Erstellung werden die Fachkonzepte inkl. Angebotsübersicht der DO/UVN an das BSV gesendet.

Abgabe-Termin: 26.4.2019 (inkl. Gesuch)

Schritt 2: Das BSV nimmt mit der DO Kontakt auf. Bei Bedarf werden weitere Anpassungen besprochen und das FK entsprechend angepasst.

Termin Rückmeldung: bis 2 Monate nach Erhalt der Gesuchsunterlagen

Schritt 3: Die FK sind als Teil des VAF 2020 – 2023 fertiggestellt.

Termin: spätestens bei Vertragsverhandlung