

Vorlage Nr.: 2024/0526

Verantwortlich: **Dez. 3**  
Dienststelle: **SJB**

## Folgeprojekt „Innovative Pflege“ Mittelverschiebung

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Gemeinderat	18.06.2024	12	Ö	Kenntnisnahme

### Kurzfassung

Der Gemeinderat nimmt die Mittelverschiebung für das Folgeprojekt „Innovative Pflege“ von 2024 bis 2026 in die Jahre 2025 bis 2027 zur Kenntnis.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Investition <input checked="" type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: 150.000€	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
<b>Finanzierung</b> <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input checked="" type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	<b>Gegenfinanzierung durch</b> <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

<b>CO<sub>2</sub>-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz</b>		Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	positiv <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/>
Bei Ja: Begründung   Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)				negativ <input type="checkbox"/>	erheblich <input type="checkbox"/>
<b>IQ-relevant</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridortheema:		
<b>Abstimmung mit städtischen Gesellschaften</b>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

## Erläuterungen

Mit dem interfraktionellen Antrag 2023/5019 „Thema Innovative Pflege erhalten“ für den Doppelhaushalt 2024/2025 wurde durch den Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 21. November 2023 die Fortführung des Projektes „Innovative Pflege“ positiv beschlossen.

Dadurch konnten folgende Mittel in den Haushaltsplan 2024/2025 (THH 5000, Jugend und Soziales, Produktbereich 31 Soziale Hilfen, Produktgruppe 3140-500, Seite 298) aufgenommen werden.

Aufwand in Euro			
2024	2025	2026	2027
150.000	150.000	150.000	0

Die „Innovative Pflege“ wird als Folgeprojekt eine Laufzeit von drei Jahren umfassen. Die Mittel werden projektgebunden an zwei Träger (je 60.000 € pro Jahr) sowie an eine externe Evaluation (30.000 € pro Jahr) vergeben.

Die Verwaltung hat bereits begonnen, mit möglichen Projektträgern erste Gespräche zu führen. Anhand einer Konzeption wird es Mitte 2024 ein Interessensbekundungsverfahren mit anschließendem Auswahlverfahren für Projektträger geben. Parallel dazu erarbeitet die Verwaltung Eckpunkte für die Vergabe der Evaluation. Dafür werden mindestens fünf geeignete Bietende zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Die Verwaltung verfolgt das Ziel, das Folgeprojekt „Innovative Pflege“ im Jahr 2024 vollumfänglich vorzubereiten. Dadurch verschiebt sich der Projektstart in das Jahr 2025. Um die Gesamtlaufzeit von drei Jahren zu ermöglichen, ist es notwendig, die bisherigen Finanzmittel im Haushalt von den Jahren 2024/2025/2026 in die Jahre 2025/2026/2027 zu verschieben.

Aufwand in Euro			
2024	2025	2026	2027
0	150.000	150.000	150.000