

Bericht Nr. 2109 zur Verlängerung des Leistungsauftrags für die Produktgruppen des Bürgerlichen Waisenhauses um ein Jahr bis Ende 2016

Dem Bürgergemeinderat zugestellt am 27. November 2015

1. Ausgangslage

Am 13. Dezember 2011 hat der Bürgergemeinderat dem Leistungsauftrag für die Produktgruppen des Bürgerlichen Waisenhauses (Pädagogik Stationäre Dauerbetreuung [Heim] PG1, übrige pädagogische Angebote PG2, Services PG3 und Kultur PG4) mit Globalbudget für die Periode 2012-2015 zugestimmt.

2. Verlängerung des bestehenden Leistungsauftrag für 1 Jahr (2016)

Die Aufsichtsbehörde des Kantons Basel-Stadt (Fachstelle Jugendhilfe) hat das Bürgerliche Waisenhaus im Juni 2014 bezüglich einer Verlängerung der bestehenden Leistungsvereinbarung in der Produktgruppe Pädagogik Heim, welche für die Jahre 2012-2015 ausgehandelt ist, um ein Jahr (2016) angefragt. Grund für diese Anfrage war der Entscheid des Kantons Basel-Stadt, künftig die Leistungsvereinbarungen mit allen Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe ab 2017 für eine einheitliche Vertragszeit zu verhandeln.

Da die Erfahrungen mit der bestehenden Leistungsvereinbarung (2012-2015) für die laufende Periode sehr gut sind, hat der Bürgerrat auf Antrag des Leitungsausschusses Bürgerliches Waisenhaus in seiner Sitzung vom 26. August 2014 der Verlängerung für das Jahr 2016 zugestimmt. Im Zuge der Behandlung der Produktesummenbudgets 2015 durch den Bürgergemeinderat am 9. Dezember 2014 wurde denn auch darauf hingewiesen, dass die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton auf Wunsch des Erziehungsdepartements mit Zustimmung des Bürgerrates um ein Jahr verlängert worden ist.

Die Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit dem Erziehungsdepartement in der Produktgruppe Pädagogik Heim für das Jahr 2016 bedingt gleichzeitig eine Verlängerung des bestehenden Leistungsauftrages durch die Bürgergemeinde für das Jahr 2016. Dabei sollen nicht nur die Produktgruppe Pädagogik Stationäre Dauerbetreuung (Heim) PG 1, sondern alle bestehenden Produktgruppen unverändert um ein Jahr fürs 2016 verlängert werden.

3. Antrag

Gemäss vorstehenden Ausführungen beantragt der Bürgerrat dem Bürgergemeinderat, folgende **Beschlüsse** zu fassen:

- ://:
1. Der bestehende Leistungsauftrag der Produktgruppen
 - Pädagogik Stationäre Dauerbetreuung (Heim) PG1
 - Übrige Pädagogische Angebote PG2
 - Services PG3
 - Kultur PG4mit Globalbudgets 2012 – 2015 des Bürgerlichen Waisenhauses wird unverändert um ein Jahr bis Ende 2016 verlängert
 2. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

Namens des Bürgerrates

Der Präsident:
Prof. Dr. Leonhard Burckhardt

Der Bürgerratschreiber:
Daniel Müller

27. Oktober 2015

Beilage: Produktgruppen mit Globalbudgets bis 2016

2012-2015, verlängert für 2016

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG 1)	Pädagogik Stationäre Dauerbetreuung (Heim)		
Beschreibung des Angebots	Das Bürgerliche Waisenhaus führt verschiedene Angebote von sozialpädagogischer Dauerbetreuung zur Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im Rahmen seines Konzepts „Pädagogisches Verbundnetz“ und auf der Basis einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Basel-Stadt leitet das Waisenhaus eine Durchgangsgruppe und Wohngruppen im WaisenhausAreal, Wohngruppen und Betreutes Wohnen (Wohnexternat) ausserhalb des Areals und bietet Nachbetreuung auf verschiedenen Ebenen an.		
Kundinnen und Kunden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können und im Rahmen sozialpädagogischer, stationärer Betreuung professionelle Unterstützung, individuelle Förderung und Schutz benötigen. 2. Zuweisende Stellen 3. Erziehungsberechtigte 		
Politische Zielsetzung	Das Bürgerliche Waisenhaus erbringt die Leistungen der stationären Dauerbetreuung (Heim/Pädagogisches Verbundnetz) auf der Grundlage einer Leistungsvereinbarung/ Leistungsauftrag mit dem Kanton Basel-Stadt und hilft mit, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Unterstützung und Förderung im Rahmen der kantonalen Planung anzubieten.		
Zielsetzung	Ziele	Indikatoren	SOLL-Werte
	Qualitätsüberprüfung der LV Heim Persönliche Entwicklung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen individuell vereinbarter Aufträge und Zielsetzungen	Resultate aus den regelmässigen Standortgesprächen	Positive Beurteilung durch das ED (Abteilung Sozialpädagogik mit Qualitätsanerkennung im Bericht) aufgrund des jährlich stattfindenden Controllinggesprächs
	Mit den sozialpädagogischen Leistungen erfüllt das Bürgerliche Waisenhaus die Anforderungen und Erwartungen der Kundinnen und Kunden	1. Auslastungsgrad der Angebote	1. >=5% höhere Auslastung als in der LV mit dem Kanton festgelegt
		2. Entwicklungsstand der betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemäss den beim Eintritt vereinbarten Zielsetzungen oder Kennzahlen aus der LV	2. 90% Zielerreichung
	Mit dem erwirtschafteten Ertrag (Tagespauschalen) finanziert das Bürgerliche Waisenhaus die Produktgruppe weitgehend selbst	Ausgeglichene Rechnung	>= 0
Dauer	2012 – 2015 (4 Jahre), verlängert für 2016		

Globalbudget 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 CHF				
Aufwand	Ertrag	Saldo positiv / negativ	Zu-/Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis
6'391'000	6'391'000	0	0	0

2012-2015, **verlängert für 2016**

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG 2)	Übrige pädagogische Angebote		
Beschreibung des Angebots	<p>Das Bürgerliche Waisenhaus führt teilstationäre Angebote (Mittagstisch, Tagesferien, Tagesstruktur und Projekte) für die Betreuung, Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.</p> <p>Geregelt durch Vereinbarungen mit dem Kanton ist das Führen eines Mittagstisches mit Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche aus dem Wettstein-Quartier und die Durchführung der Tagesferien. Ab dem Schuljahr 2012/13 soll der Mittagstisch in ein externes Tagesschulangebot für das Theodorsschulhaus (Primarstufe) umgewandelt werden. Der Mittagstisch für OS-Schüler soll bis zum Auslaufen der OS-Stufe parallel zur Tagesschule weitergeführt werden.</p> <p>Tagesstrukturen und Projekte für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene bieten diesen Unterstützung bis zur Selbstständigkeit (z.B. durch Beschäftigungsprogramme).</p>		
Kundinnen und Kunden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Tagesstrukturen oder teilstationäre pädagogische Förderung im Rahmen eines Mittagstisches und einer Nachmittagsbetreuung, oder Tagesferien benötigen. 2. Erziehungsberechtigte 3. Schulen 4. Zuweisende Stellen 		
Politische Zielsetzung	<p>Das Bürgerliche Waisenhaus erbringt die Leistungen der vielfältigen teilstationären Angebote auf der Grundlage von individuellen Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt oder in Absprache mit dem Kanton und hilft mit, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Unterstützung und Förderung im Rahmen der kantonalen Planung anzubieten. Es fördert mit diesen Angeboten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p>		
Zielsetzung	Ziele	Indikatoren	SOLL-Werte
	Mittagstisch Wettstein Mit den pädagogischen Leistungen erfüllt das Bürgerliche Waisenhaus die Anforderungen und Erwartungen der Kundinnen und Kunden	Ausgeglichene Rechnung	>=0
	Tagesschulangebot Der Mittagstisch Wettstein wird per Schuljahr 2012/13 als externes Tagesschulangebot für das Theodorsschulhaus geführt. Die Weiterentwicklung erfolgt in enger Kooperation mit der Theodorsschulhausleitung und unter fachlicher Begleitung durch die Fachstelle Tagesstrukturen beim ED	Leistungsvereinbarung mit dem ED ist per August 2012 geschlossen Ausgeglichene Rechnung	>=0
	Neue Projekte und Tagesstruktur Mit dem erwirtschafteten Ertrag und einem pauschalen Zuschuss aus der Bürgergemeinde (Anteil CMS Entrade) finanziert das Bürgerliche Waisenhaus die Produktgruppe weitgehend selbst	Ausgeglichene Rechnung	>= 0
Dauer	2012 – 2015 (4 Jahre), verlängert für 2016		

Globalbudget 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 CHF				
Aufwand	Ertrag	Saldo positiv / negativ	Zu-/Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis
575'000	575'000	0	0	0

2012-2015, **verlängert für 2016**

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG 3)	Services		
Beschreibung des Angebots	Die Produktgruppe „Services“ sorgt für einen reibungslosen und optimalen Betriebsablauf und stützt in erster Linie das Bürgerliche Waisenhaus mit seinem Kerngeschäft „Heim“. Einerseits bietet diese PG interne und externe Dienstleistungen an und andererseits sorgt sie für die Finanz- und Immobilienanlagen. Die Liegenschaften werden nach marktkonformen Ansätzen vermietet und langfristig sinnvoll unterhalten. Fonds und Legate werden wertvermehrend angelegt und gemäss Reglement zweckgebunden eingesetzt.		
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bereich Pädagogik in Form von Bezug von Dienstleistungen. • Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene • Mieter/-innen und Gäste • Bevölkerung • Bürgergemeinde und Kanton 		
Politische Zielsetzung	Die Produktgruppe „Services“ erbringt Dienstleistungen für die Produktgruppen „Pädagogik“ und „Kultur“ und unterstützt integrative pädagogische Kinder- und Jugendarbeit für das Waisenhaus und für die Stadt. Mit einer aktiven Vergabepolitik der Stiftungskommission werden Kinder und Jugendliche speziell gefördert.		
Zielsetzung	<u>Ziele</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>SOLL-Werte</u>
	Die Mieterinnen und Mieter sind mit den Dienstleistungen zufrieden	Resultate aus Fragebogen-Erhebungen per Ende Jahr	> = 90% der Rückmeldungen beurteilen mit gut
	Kinder und Jugendliche werden anhand des neuen Fonds- und Legate-Reglementes individuell und in Gruppen gefördert (pädagogisches Verbundnetz)	Zahl der unterstützten resp. geförderten Kinder und Jugendlichen	> = 60 Unterstützungs- und Fördermassnahmen. (Rahmengrösse CHF 150'000.- p.a. durch Zuschüsse aus Dispositionsfonds)
	Neue Aufgaben und Dienstleistungen im Kinder- und Jugendbereich werden umgesetzt resp. erbracht, um damit einen höheren Betrag der Fonds und Legate zweckbestimmt einsetzen zu können	1-2 Projekte werden mittels Zuwendungen durch das BWH zweckbestimmt unterstützt	Nachhaltigkeit und Perspektiven der umgesetzten Aufgaben oder erbrachten Dienstleistungen
	Generieren von Ertragsüberschüssen, um die laufende Sanierung und auch teilweise Investitionen zu finanzieren, resp. die Reserven zu äufnen	Ergebnis ohne Liegenschaftsunterhalt	> = 300'000
Dauer	2012 - 2015 (4 Jahre), verlängert für 2016		

Globalbudget 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 CHF				
Aufwand	Ertrag	Saldo positiv / negativ	Zu-/Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis *
1'480'000	1'780'000	300'000	0	300'000

* Äufnen für Reserven Bauprojekte (Produktgruppe 3)

2012-2015, **verlängert für 2016**

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG 4)	Kultur		
Beschreibung des Angebots	Das Bürgerliche Waisenhaus befindet sich in den historischen Gebäuden zwischen Theodorskirchplatz und dem Oberen Rheinweg. Die Lokalitäten sind teilweise mehrere hundert Jahre alt. Auf Grund des Alters und der geschichtlichen und kulturellen Werthaltigkeit sowie der unter Schutzstellung der Gebäude bedeutet dies einen Mehraufwand hinsichtlich der Kosten für Unterhalt, Erhalt und Sanierung. Gleichzeitig verursacht die öffentliche zur Verfügungsstellung der Gebäude auch direkte Kosten (wie Reinigung, Personal, Administration etc.), welche über das Kulturbudget zu decken sind. Der Waisenhausbetrieb kann auf Grund der finanziellen Zuwendungen sowie der Erträge zwar für die Aufrechterhaltung des ordentlichen Unterhaltes aufkommen, jedoch müssen weitergehende Sanierungen im Sinne der Erhaltung des Waisenhauses als Kulturgut separat finanziert werden. Die Pflege der historischen Lokalitäten ist Aufgabe der Produktgruppe „Kultur“.		
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgergemeinde • Kanton • Bevölkerung • Tourismus • Kulturinteressierte 		
Politische Zielsetzung	Die Produktgruppe „Kultur“ erbringt denkmalpflegerische Leistungen an den historischen Gebäuden und Ausstattungen der Liegenschaften Theodorskirchplatz 7 und trägt somit wesentlich zum Erhalt von kulturell wertvollen Liegenschaften innerhalb des Kantons Basel-Stadt bei.		
Zielsetzung	<u>Ziele</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>SOLL-Werte</u>
	Sicherstellung der kulturellen Werthaltigkeit der Gebäude des Bürgerlichen Waisenhauses Basel durch gezielte Sanierungen und regelmässige Unterhaltsarbeiten an der historischen Substanz	Baulicher Zustand und kulturhistorischer Wert der Gebäudesubstanz	Umsetzung der mit der Denkmalpflege festgelegten 5-Jahres Planung.
	Finanzierung der genannten Arbeiten durch Dritte, ausnahmsweise Bevorschussung durch das BWH	Finanzierungsgrad	Vollumfängliche Finanzierung durch Dritte
Dauer	2012 – 2015 (4 Jahre), verlängert für 2016		

Globalbudget 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 CHF				
Aufwand	Ertrag	Saldo positiv / negativ	Zu-/Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis
65'000	65'000	0	0	0