

Bericht Nr. 2194 zur Verlängerung des Leistungsauftrags für das Bürgerliche Waisenhaus 2017 – 2020 um ein Jahr bis Ende 2021

Dem Bürgergemeinderat zugestellt am 17. Juni 2020

1. Ausgangslage

Das Bürgerliche Waisenhaus erstellt und beantragt jeweils für eine Mehrjahresperiode einen Leistungsauftrag mit Produktgruppen inklusive Globalbudget. Der aktuelle Leistungsauftrag hat eine Laufzeit von 2017 bis 2020 und muss per 1. Januar 2021 erneuert werden

2. Herausforderungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt

Produktgruppe 1 – Pädagogik – Stationäre Dauerbetreuung (Heim)

Grundsätzlich hat die Produktgruppe keine relevanten Veränderungen im Dienstleistungsspektrum erfahren – es sind auch keine geplant. Die Produktgruppe 1 wird vollumfänglich vom Kanton, auf der Basis einer Leistungsvereinbarung, finanziert. Die aktuelle Leistungsvereinbarung hat eine Laufzeit von 2017 – 2020 und muss somit ebenfalls auf den 1. Januar 2021 erneuert werden. Die budgetierten Tagessätze wurden in der laufenden Periode vom Kanton reduziert, um die vorhandenen Belegungsschwankungsreserven (Rücklagen aus Ertragsüberschüssen in den Vorjahren) abzubauen.

Ausser einem Klärungsgespräch am 30. Januar 2020 liegen noch keine Informationen der Fachstelle Jugendhilfe vor. Die Verhandlungen für die LV 2021 – 2024 werden erst am 17. August 2020 eröffnet. Die Positionen des Bürgerlichen Waisenhauses und der Fachstelle Jugendhilfe beim Erziehungsdepartement dürften weit auseinander liegen, da das Bürgerliche Waisenhaus substantielle Kostensteigerungen durch eine Anhebung der Personaldotationen in den Betreuungsteams und eine Steigerung der Mieten auf Kostenmietniveau geltend macht. Ausserdem wurden die Belegungsschwankungsreserven soweit reduziert, dass die neu zu verhandelnden Tagessätze aus Sicht des Bürgerlichen Waisenhauses ab 2021 nicht mehr reduziert werden dürfen.

Die Erstellung eines Globalbudgets wäre auf diesem Hintergrund nur rein spekulativ möglich.

Produktgruppe 2 – Pädagogik – Ergänzende Angebote

Das Bürgerliche Waisenhaus plant die Erweiterung der Produktgruppe um ein Angebot der Familienergänzenden Tagesbetreuung. Im Oktober 2020 soll die Kindertagesstätte Dalbehof für Kleinkinder im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren eröffnet werden. Der Stand der Vorarbeiten ist im Moment in Verzug und die Kosten für den Ausbau der Räumlichkeiten noch nicht abschliessend definiert. Mittelfristig will das Bürgerliche Waisenhaus mehrere Kitas aufbauen. Eine Anfrage vom Bürgerspital für den Burgfelderhof liegt bereits vor – dieses Projekt könnte sich allerdings zeitlich in den nächsten Leistungsauftragszeitraum verschieben.

Die Erstellung eines Globalbudgets ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls sehr problematisch.

Produktegruppe 3 –Kultur

Auf der Grundlage einer Expertise des Büros für Bauökonomie Fuhr Buser Partner wurde eine grobe Zustandsbeurteilung aller Gebäude vorgenommen, um die erforderlichen Erneuerungsmassnahmen zu eruieren und die daraus entstehenden approximativen Kosten zu evaluieren. In einem nächsten Schritt wird der Leitungsausschuss noch im laufenden Jahr die Grundlagen für eine professionelle Immobilienbewirtschaftung im Bürgerlichen Waisenhaus schaffen und einen Vorschlag für die Sicherstellung eines langfristigen Erhalts der Kulturgüter im Waisenhaus vorlegen.

3. Fazit

Die Erstellung eines neuen Leistungsauftrages ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt für alle drei Produktegruppen im Waisenhaus nur spekulativ möglich. Insbesondere in der Produktegruppe 1 ist die Erstellung eines Globalbudgets ohne die Ergebnisse der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton sinnlos. Durch eine Verlängerung des bestehenden Leistungsauftrages um ein Jahr (2021) lässt sich ein grosser Teil der bestehenden Unsicherheiten eliminieren.

4. Antrag

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Bürgerrat dem Bürgergemeinderat die folgende Beschlussfassung:

- ://:
1. Der bestehende Leistungsauftrag der Produktegruppen 1-3 mit Globalbudgets 2017 – 2020 des Bürgerlichen Waisenhauses wird unverändert um ein Jahr bis Ende 2021 verlängert.
 2. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

Namens des Bürgerrates

Der Präsident
Lucas Gerig

Der Bürgerratsschreiber
Daniel Müller

9. Juni 2020

Beilage: Produktegruppen 2017 – 2020 mit Globalbudgets

2017 – 2020 (2021)

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG1)	Pädagogik - Stationäre Dauerbetreuung (Heim)		
Beschreibung des Angebots	Das Bürgerliche Waisenhaus betreibt unterschiedliche Angebote sozialpädagogischer Dauerbetreuung zur Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das Angebot beinhaltet eine Durchgangsgruppe und Wohngruppen auf dem WaisenhausAreal sowie Wohngruppen und Betreutes Wohnen (Wohnexternat) ausserhalb des Areals.		
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. Fachstelle Jugendhilfe Basel-Stadt 3. Zuweisende Stellen 4. Sorgeberechtigte / Herkunftsfamilien 		
Politische Zielsetzung	Das Bürgerliche Waisenhaus erbringt die Leistungen der stationären Dauerbetreuung (Heim) auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt und hilft mit, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Unterstützung und Förderung im Rahmen der kantonalen Planung anzubieten.		
Zielsetzung	<u>Ziele</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>SOLL-Werte</u>
	Persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Integration der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen einer individuellen Förderplanung	Dokumentation der gesamten Fallführung inkl. Empfehlung und Einschätzung beim Austritt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vollständiger Nachweis der qualitativen Leistungsziele aus der Leistungsvereinbarung 2. Positive Beurteilung durch die Fachstelle Jugendhilfe im Controllinggespräch
	Das sozialpädagogische Betreuungsangebot entspricht dem Bedarf der zuweisenden Stellen	Auslastungsgrad der Angebote	Auslastungsquoten: DG: 85% WG: 90%

	Mit dem erwirtschafteten Ertrag finanziert das Bürgerliche Waisenhaus die Produktgruppe selbst	Ausgeglichene Rechnung nach Auflösung von Belegungsschwankungsreserven in Höhe von CHF 450'000	≥ 0
Dauer	2017 – 2020 (2021) (4 Jahre) (5 Jahre)		

Globalbudget 2017 / 2018 / 2019 / 2020 (2021) CHF				
Aufwand	Ertrag	Saldo positiv / negativ	Zu-/Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis
7'280'000	6'955'000	-325'000	0	-325' 000

2017 – 2020 (2021)

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG2)	Pädagogik - Ergänzende Angebote		
Beschreibung des Angebots	Das Bürgerliche Waisenhaus führt, neben der stationären Dauerbetreuung, ergänzende ambulante und teilstationäre Angebote für die Betreuung, Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es können weitere, in die Angebotspalette passende, Aufgaben übernommen bzw. Dienstleistungen angeboten werden, sofern das Globalbudget eingehalten wird.		
Kundinnen und Kunden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 2. Fachstelle Jugendhilfe / Fachstelle Tagesstrukturen 3. Zuweisende Stellen 4. Sorgeberechtigte / Herkunftsfamilien 5. Schulen 		
Politische Zielsetzung	Das Bürgerliche Waisenhaus erbringt die Leistungen der familien- und schulergänzenden Tagesbetreuung und dem Arbeitstraining/Time-out auf der Basis von Leistungs- oder Projektvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt. Es fördert mit diesen Angeboten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Chancengleichheit und Integration für Kinder und Jugendliche. Auf neue gesellschaftliche Bedürfnisse wird mit innovativen Angeboten und Lösungen reagiert.		
Zielsetzung	<u>Ziele</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>SOLL-Werte</u>
	Familien- und schulergänzende Tagesbetreuung Schülerinnen und Schüler erhalten eine ausgewogene Mittagmahlzeit und pädagogische Unterstützung im Rahmen der Hausaufgaben- und der Freizeitbetreuung	Auslastungsgrad Jahrescontrolling Ausgeglichene Rechnung	>= 64 Plätze (Tagesstruktur) >= 14 Plätze (Mittagstisch) >= 15 Plätze (Tagesferien) Positive Beurteilung durch die Fachstelle Tagesstrukturen und die Leitung des Schulstandortes >= 0

	<p>Arbeitstraining/Time-out Sicherung einer Tagesstruktur Überbrückung bei (temporärem) Verlust des Schul-, Praktikums- oder Ausbildungsplatzes Stabilisierung des stationären Aufenthalts</p>	<p>Auslastungsgrad</p> <p>Evaluation des Projekts durch die Begleitgruppe KJD/BWH</p> <p>Ausgeglichene Rechnung nach Zufluss aus dem Liegenschaftserfolg in Höhe von CHF 31'000</p>	<p>$\geq 80\%$</p> <p>Positive Beurteilung durch die Fachstelle Jugendhilfe</p> <p>≥ 0</p>
Dauer	2017 – 2020 (2021) (4 Jahre) (5 Jahre)		

Globalbudget 2017 / 2018 / 2019 /2020 (2021) CHF				
Aufwand	Ertrag	Saldo positiv / negativ	Zu-/Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis
1'260'000	1'229'000	-31'000	31'000	0

2017 – 2020 (2021)

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG3)	Kultur		
Beschreibung des Angebots	<p>Das Bürgerliche Waisenhaus befindet sich in den historischen Gebäuden eines ehemaligen Kartäuserklosters. Aufgrund des Alters und der geschichtlichen und kulturellen Werthaltigkeit sowie der Unterschützstellung der Gebäude bedeutet dies einen Mehraufwand hinsichtlich der Kosten für Unterhalt, Erhalt und Sanierung. Gleichzeitig verursacht die öffentliche Zurverfügungstellung der Gebäude auch direkte Kosten (wie Reinigung, Personal, Administration etc.). Der Waisenhausbetrieb kann aufgrund der finanziellen Zuwendungen sowie der Erträge aus Vermietungen für den ordentlichen Unterhalt aufkommen. Mittel- und langfristige Sanierungen im Sinne der Erhaltung des Waisenhauses als Kulturgut sind nur mit finanziellen Zuwendungen durch Dritte möglich.</p>		
Kundinnen und Kunden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgergemeinde 2. Kanton 3. Bevölkerung 4. Tourismus 5. Kulturinteressierte 		
Politische Zielsetzung	<p>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. Das Kulturgut wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.</p>		
Zielsetzung	<u>Ziele</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>SOLL-Werte</u>
	Gebäude Sicherstellung der kulturellen Werthaltigkeit der Gebäude des Bürgerlichen Waisenhauses Basel	Baulicher Zustand und kulturhistorischer Wert der Gebäudesubstanz	Umsetzung der mit der Denkmalpflege festgelegten Unterhaltsplanung
	Finanzierung der Sanierungsmassnahmen	Finanzierungsgrad durch Dritte / Kanton	>= 75%
Dauer	2017 – 2020 (2021) (4 Jahre) (5 Jahre)		

Globalbudget 2017 / 2018 / 2019 / 2020 (2021) CHF				
Aufwand	Ertrag	Saldo positiv / negativ	Zu-/Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis
92'000	84'000	-8'000	0	-8'000