

## Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

<b>Unternehmen</b>	<b>Bürgerspital Basel</b>			
Produktgruppe	<b>Betreuung Betagte</b>			
Beschreibung des Angebots	Das Bürgerspital Basel betreibt stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen für die Betreuung und Pflege von betagten Menschen			
Kundinnen und Kunden	Pflege- und betreuungsbedürftige vorwiegend betagte Menschen aus dem Kanton Basel-Stadt sowie aus umliegenden Kantonen			
Zielsetzung	<u>Ziel</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>Soll-Werte</u>	
Betreuung und Pflege von Betagten	a) Die vom Kanton vorgegebenen Qualitätsanforderungen sind erfüllt	„qualivista“ Qualitätsüberprüfung (Fremd- und Selbsteinschätzung)	>= 90%	
	b) Die angebotenen stationären Plätze in den Alterszentren sind begehrt	Auslastungsgrad der angebotenen Plätze	>= 98%	
Teilstationäre und ambulante Betreuung von betagten Menschen	a) Die Kundinnen und Kunden fühlen sich in der Tagesbetreuung und in der ambulanten Betreuung wohl	Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden und gemessen mit der externen „Qualis-Befragung“	>= Jahres-Benchmark der Ergebnisse aus den Befragungen aller beteiligten Institutionen	
	b) Die angebotenen Tagesplätze sind begehrt	Auslastungsgrad der angebotenen Plätze	>= 95%	
	c) Der budgetierte Anteil aus dem Vermögensertrag deckt den aus der Leistungserstellung resultierenden Negativsaldo (Nettokredit)	Ausgeglichene Rechnung nach Zufluss von maximal CHF 2'500'000 aus dem Vermögensertrag <sup>1)</sup>	= CHF 0	
Dauer	2017 – 2020			
<b>Globalbudget</b>				
<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo positiv / negativ</b>	<b>Zufluss aus Vermögensertrag</b>	<b>Ergebnis</b>
-48'500'000	46'000'000	-2'500'000	2'500'000	0

<sup>1)</sup> Es wird ein Vermögensertrag (=Nettoerlös des Finanzvermögens) von CHF 6.0 Mio. p.a. budgetiert.

## Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

Unternehmen	Bürgerspital Basel			
Produktgruppe	Integration			
Beschreibung des Angebots	Das Bürgerspital Basel betreibt stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Bereich Wohnen für Menschen mit einer IV-Rente</li> <li>- im Bereich Arbeit für Menschen mit einer IV-Rente</li> <li>- zur Durchführung von Eingliederungsmassnahmen</li> </ul>			
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IV-Stellen aller Kantone</li> <li>- Menschen mit einer IV-Rente</li> <li>- Personen, die sich in einer IV-Massnahme befinden</li> <li>- Sozial- und Justizbehörden des Kantons Basel-Stadt</li> <li>- Menschen, die sich in einer Vollzugsmassnahme der Justiz befinden</li> </ul>			
Zielsetzung	<u>Ziel</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>Soll-Werte</u>	
Wohnen für Menschen mit einer IV-Rente	a) Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich in den Wohnhäusern wohl	Zufriedenheitsgrad der Bewohnerinnen und Bewohner gemessen mit der externen „Qualis-Befragung“	>= Benchmark der Ergebnisse aus den Befragungen in den beteiligten Institutionen	
	b) Die angebotenen stationären Wohnplätze sind begehrt	Auslastungsgrad der angebotenen Plätze	>= 98%	
Arbeit für Menschen mit einer IV-Rente	a) Die mit den Mitarbeitenden mit Rente (MmR) vereinbarten Ziele sind erreicht	Anteil der Mitarbeitenden mit vollumfänglicher Zielerreichung aus den geführten Mitarbeitergesprächen (MmR)	>= 70%	
	b) Das vertraglich vereinbarte Stundenkontingent wird ausgeschöpft	Ausschöpfungsgrad des zur Verfügung stehenden Stundenkontingentes	>= 100%	
Durchführung Eingliederungsmassnahmen	a) Die mit den Zuweisern in den Aufträgen vereinbarten Ziele sind erfüllt	Zielerreichungsquote	>= 80%	
	b) Die im Bürgerspital angebotenen Plätze für <b>berufliche Massnahmen</b> sind belegt Die im Bürgerspital angebotenen stationären <b>Wohnplätze</b> für Personen in einer Eingliederungsmassnahme sind belegt	Auslastungsgrad der angebotenen Plätze	>= 90%	
		Auslastungsgrad der angebotenen Plätze	>= 90%	
	c) Der budgetierte Anteil aus dem Vermögensertrag deckt den aus der Leistungserstellung resultierenden Negativsaldo (Nettokredit)	Ausgeglichene Rechnung nach Zufluss von maximal CHF 1'600'000 aus dem Vermögensertrag <sup>1)</sup>	= CHF 0	
Dauer	2017 – 2020			
<b>Globalbudget</b>				
<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo positiv / negativ</b>	<b>Zufluss aus Vermögensertrag</b>	<b>Ergebnis</b>
-63'700'000	62'100'000	-1'600'000	1'600'000	0

<sup>1)</sup> Es wird ein Vermögensertrag (=Nettoerlös des Finanzvermögens) von CHF 6.0 Mio. p.a. budgetiert.