

Bericht Nr. 23-29/026/01 des Bürgerrats zum Leistungsauftrag Bürgerliches Waisenhaus 2025 inkl. Globalkredite

Der Sachkommission Waisenhaus zugestellt am 18. Oktober 2024
Dem Bürgergemeinderat zugestellt am 27. November 2024

1. Ausgangslage

Das Bürgerliche Waisenhaus (BWH) erstellt und beantragt einen Leistungsauftrag mit Produktgruppen inklusive Globalbudget in der Regel für eine Mehrjahresperiode. Der aktuelle Leistungsauftrag 2022-2024 wurde für das Jahr 2024 aufgrund des Zusammenschlusses zwischen dem BWH und dem Verein für Kinderbetreuung (VFK) per 1.1.2024 ergänzt.

Aktuell befindet sich das BWH im ersten Jahr des Zusammenschlusses. Sehr positiv ist, dass trotz des herausfordernden Zusammenschlussprozesses die pädagogischen Angebote mit beständig hoher Qualität uneingeschränkt weitergeführt werden können. Im Hintergrund aber sind in der aktuellen Integrationsphase bei den Supportprozessen, verbunden mit all den betrieblichen Veränderungen, grosse Herausforderungen zu meistern. Es gibt viele Unsicherheiten; hier ein paar Beispiele:

- Aktuell werden die Verhandlungsgespräche für die Leistungsvereinbarung der Tagesfamilien geführt.
- Die Auswirkungen der Umsetzung des Mindestlohngesetzes bei den Tagesfamilien (ab Herbst 2024) sind noch nicht genau zu quantifizieren.
- Die Auswirkungen des Tagesbetreuungsgesetzes sind schwierig abzuschätzen. Vor allem das Jahr 2025 wird mit den Umverteilungen bei den Personalressourcen (mehr qualifiziertes Personal) finanzielle Verwerfungen mit sich bringen.
- Die neu aufgebaute Kostenrechnung konnte noch nicht solide über eine Jahresperiode mit effektiven Zahlen überprüft werden.

Aus diesen Gründen beantragt das BWH im Moment, einen Leistungsauftrag für nur ein Jahr gutzuheissen. Basierend auf den Erfahrungen eines vollen Betriebsjahres in der zusammengeschlossenen Institution verbunden mit den Erfahrungen aus den genannten Veränderungen wird dem Bürgergemeinderat im Herbst 2025 ein Leistungsauftrag für die Jahre 2026 bis 2028 unterbreitet.

2. Leistungsauftrag für das Jahr 2025

Der Bürgergemeinderat hat am 21. März 2023 als abschliessende Instanz sein Einverständnis zum Zusammenschluss von BWH und VFK erteilt. Dieser wurde per 1. Januar 2024 erfolgreich vollzogen. Im laufenden Jahr 2024 werden einerseits die pädagogischen Angebote zusammengeführt und andererseits die Supportprozesse überprüft und, wo nötig, neu aufgesetzt. Auch die Folgejahre werden geprägt sein vom Zusammenführen der Betriebskulturen und der Vereinheitlichung der Prozesse und Softwaretools. Dafür wurde ein umfassender Organisationsentwicklungsprozess aufgesetzt.

Die Produktgruppenstruktur lehnt sich an die bestehende Struktur an. Im Rahmen des Zusammenschlussprozesses und des damit verbundenen Organisationsentwicklungsprozesses wurden aber bei den Bezeichnungen Anpassungen vorgenommen und es ergaben sich auch verschiedene Anpassungen innerhalb der Produktgruppen, die in der Folge dargestellt werden:

Produktegruppe 1 – Stationäre Pädagogik

Bisher: Produktegruppe 1 – Pädagogik – Stationäre Dauerbetreuung (Heim)

Das BWH bietet Kindern von 0 bis maximal 25 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht bei den Eltern wohnen können, ein Zuhause auf Zeit. Durch eine umfassende sozialpädagogische Begleitung und Betreuung schafft das BWH für sie einen sicheren Ort, an dem persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Integration ermöglicht werden.

In der PG 1 sind die folgenden Produkte enthalten:

- **Wohngruppen**

Kinder- und Jugendwohngruppen: Säuglinge, Kinder und Jugendliche im Alter von ca. 0-17 Jahren werden während des ganzen Jahres (365 Tage) in Kinder- und Jugendwohngruppen mit einer Platzierungs-Perspektive von ca. zwei Jahren sozialpädagogisch betreut und gefördert. Zwei stationäre und eine teilstationäre Gruppe für die Kinder in der Altersgruppe von 0-12 Jahren befinden sich im Kinderhaus Gellert, zwei Kinderwohngruppen (5-13 Jahre) und zwei Jugendwohngruppen (14-17 Jahre) sind auf dem Waisenhausareal.

Aussenwohngruppen: Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von ca. 16-19 Jahren werden während des ganzen Jahres (365 Tage) in zwei externen Liegenschaften betreut und in ihrer Entwicklung gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf der Sicherung der Berufsausbildung und der Integration in die Gesellschaft.

- **Durchgangsgruppe**

Die Durchgangsgruppe Kartause bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren Schutz in akuten Krisensituationen. Der Aufenthalt dient der Deeskalation von Konflikten und der Entlastung des familiären Systems. Der Aufenthaltszeitraum von etwa drei Monaten wird genutzt für eine fundierte pädagogische Abklärung. Daraus erfolgt eine Empfehlung für eine realistische Anschlusslösung, die (wenn gewünscht und geeignet) innerhalb des BWH oder auch unabhängig davon sein kann.

- **Wohnexternat (Betreutes Wohnen)**

Das Wohnexternat bereitet auf Einzimmerwohnungsbasis Jugendliche und junge Erwachsene ab 17 Jahren auf die Eigenständigkeit vor. Die Wohnungen des begleiteten Wohnens (WEX) sind über ganz Basel verteilt – mit einem Fokus im Kleinbasel.

Insgesamt bietet das Waisenhaus 111 (teil-)stationäre Plätze an.

Als Weiterentwicklung des Angebots ist geplant, dass am Schorenweg 51 (voraussichtlich ab 2026) das neue Wohnangebot Perspektive geschaffen wird. Mit diesem Angebot werden Plätze für junge Erwachsene geschaffen, die aus den Wohngruppen herausgewachsen sind, aber noch nicht so weit sind, dass sie allein in einer Wohnung leben können/wollen. Dies soll im Rahmen von kleinen Wohngruppen mit einer Betreuung, die intensiver ist als im klassischen begleiteten Wohnen, umgesetzt werden.

Produktegruppe 2 – Tagesbetreuung & Beratung

Bisher: Produktegruppe 2 – Pädagogik – Allgemeine Förderung und Zusatzangebote

Das BWH setzt sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Die entsprechenden Angebote wurden in den letzten Jahren laufend ausgebaut, sodass das BWH Ende 2023 über zwei Tagesstrukturen und zwei Kitas verfügte. Durch den Zusammenschluss mit dem VFK erfuhr diese Produktegruppe noch einmal eine qualitative und quantitative Stärkung. Die neuen Angebote (ehemals VFK) umfassen zwei Kitas (40 und 45 Plätze) sowie die Tagesfamilien. Zusammen mit der Elternberatung Basel-Stadt, die Eltern von Kindern ab der Geburt bis 5 Jahren bei Fragen der Pflege und der Erziehung unterstützt, verfügt das BWH über ein diversifiziertes Angebot mit einer Verstärkung im Frühbereich.

In der PG 2 sind die folgenden Produkte enthalten:

- **Schulergänzende Tagesbetreuung**

In Zusammenarbeit mit der Primarstufe Theodor im Wettsteinquartier bietet das BWH kinderfreundliche Tagesstrukturangebote am Theodorskirchplatz 7 (Waisenhausareal) an. Das Produkt setzt sich aus zwei Angeboten zusammen: Erstens die Tagesstruktur Theodor, die Schüler: innen der Primarstufe Theodor und den angegliederten Kindergärten einen strukturierten Tagesablauf, ausgewogene und gesunde Mahlzeiten, Zeit für die Erledigung der Hausaufgaben und fantasievolle Freizeitaktivitäten bietet. Im Weiteren die Tagesstruktur SpA (Spezialangebote), die grundsätzlich dieselbe Betreuung anbietet, aber auf Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf ausgerichtet ist.

- **Familienergänzende Tagesbetreuung: Kita**

An vier attraktiven Standorten bieten die Kitas Dalbehof, Gellert, St. Jakob und die Kita im Waisenhaus ein professionelles Betreuungsangebot für Kinder von 3 Monaten bis 6 Jahren bzw. bis zur dritten Primarstufe an.

- **Familienergänzende Tagesbetreuung: Tagesfamilien Basel-Stadt**

Tagesfamilien öffnen ihr Zuhause Kindern, für deren Betreuung die Eltern eine persönliche, flexible und familiäre Atmosphäre suchen. Die Betreuung ist durch eine konstante Bezugsperson gewährleistet. Der abwechslungsreiche Alltag in einer Tagesfamilie bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten, in einer vertrauten Umgebung neue Erfahrungen zu sammeln. Dank der überschaubaren Gruppengrösse kann die Tagesfamilie auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen und dem spezifischen Bedarf abgebender Eltern mit einer gewissen Flexibilität begegnen. Die Geschäftsstelle der Tagesfamilien befindet sich an der Freien Strasse 35. Die aktuelle Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt läuft von 2022-2025. Aufgrund der Einführung des Mindestlohns für die Tagesfamilien im Jahr 2024 und den damit verbundenen umfangreichen Anpassungen wird voraussichtlich bereits per 1. Januar 2025 die Leistungsvereinbarung für vier Jahre erneuert.

- **Elternberatung Basel-Stadt**

Die Elternberatung Basel-Stadt berät Eltern von Babys und Kleinkindern im Alter von 0-5 Jahren kostenlos und unterstützt diese in ihrer Aufgabe. Die Berater: innen sind Spezialist: innen für die Entwicklung in der frühen Kindheit und beraten bei Themen wie der Rollenfindung, der körperlichen, seelischen und geistigen Kindesentwicklung (Gesundheit, Pflege, Schlafen und Ernährung), zu Erziehungsfragen und zum Familienalltag. Neben der kostenlosen Beratung steht ein

vielfältiges Kurs- und Gruppenangebot kostengünstig zur Verfügung. Ergänzend zum gesundheitsfördernden und präventiven Kernangebot wird eine Sozialberatung angeboten. Die Elternberatung bietet ihre Dienstleistungen in elf Quartierberatungsstellen und am Hauptstandort an der Freien Strasse 35 an.

Die aktuelle Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Basel-Stadt läuft von 2023-2026.

- **Arbeitstraining/Time-out (ATT)**

Das ATT wird neu in der Produktegruppe 3 geführt.

Produktegruppe 3 – Immobilien, Betrieb & Kultur

Bisher: Produktegruppe 3 – Kultur

In der Vergangenheit wurden in der Produktegruppe 3 (Kultur) ausschliesslich die Erträge aus den Vermietungen und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Unterhalt und den Verwaltungskosten der historischen Gebäude (z.B. Kirche) dargestellt. Diese Abgrenzung wurde ursprünglich gewählt, weil davon ausgegangen wurde, dass der Investitionsrückstau vor allem die historischen Immobilien betrifft. Die Untersuchungen der vergangenen Jahre haben aber aufgezeigt, dass sich diese Problematik im gesamten Immobilienbestand wiederfindet. Aus diesem Grund wird künftig in der PG 3 die Situation aller Immobilien und auch der Betriebe (Allgemeine Dienste, Gastro, und Hauswirtschaft) sowie auch der Aktivitäten im Bereich der Kultur abgebildet.

Der Immobilienbestand (ausser den historischen Gebäuden) und die Gastrobetriebe waren bisher in der Sonderrechnung Services abgebildet. Mit der Neugestaltung der Produktegruppe 3 fällt diese weg. Das Arbeitstraining, das bisher in der PG 2 abgebildet wurde, wird neu der PG 3 zugeordnet. Dies drängt sich auf, da die Umsetzung des Angebots schwerpunktmässig im Bereich Immobilien, Betrieb & Kultur (in den Allgemeinen Diensten) stattfindet.

In der PG 3 sind die folgenden Produkte enthalten:

- **Immobilien, Betrieb & Kultur**

Seit über 350 Jahren befindet sich das BWH auf dem Areal des ehemaligen Kartäuserklosters mitten in der Stadt. Das weitläufige und schöne Areal bildet zwar immer noch das Herzstück und beherbergt verschiedenen Angebote, das BWH ist aber längst über die hohen Klostermauern hinausgewachsen und heute an zahlreichen Standorten in der ganzen Stadt anzutreffen. Einerseits ist das BWH an einigen dieser Standorte eingemietet, andererseits sind auch verschiedene Standorte im Besitz der Institution (Waisenhausareal, Peter Rot-Strasse und Emanuel Büchel-Strasse). Das Ziel dieses Produktes ist es im Wesentlichen, den langfristigen Unterhalt der Immobilien finanziell und personell sicherzustellen.

- **Arbeitstraining**

Das Arbeitstraining bietet zehn Jugendlichen niederschwellige und zeitlich befristete Arbeitseinsätze. Diese sind als Time-out oder als Überbrückungsmassnahme konzipiert und beruhen auf Grundlagen der Arbeitsagogik. Die Jugendlichen arbeiten auf dem Waisenhausareal und an den Aussenstandorten, im Gastrobereich, im Gebäudeunterhalt oder in der Schreinerei mit.

3. Anträge

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt der Bürgerrat dem Bürgergemeinderat folgende Beschlussfassung:

- ://:
1. Der Leistungsauftrag Bürgerliches Waisenhaus 2025 inkl. Globalkrediten wird genehmigt.
 2. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

Namens des Bürgerrates

Die Präsidentin
Fabienne Beyerle

Der Bürgerratsschreiber
Marco Geu

15. Oktober 2024

Beilagen: Produktgruppen mit Globalkrediten 2025

(Global-)Budget 2025 - Gesamtinstitution

Globalbudget 2025 CHF					
	Ertrag	Aufwand	Saldo positiv / negativ	Zufluss aus Ver- mögensertrag	Ergebnis
Stationäre Pädagogik (PG 1)	12'427'169	12'261'783	165'386	0	165'386
Tagesbetreuung & Beratung (PG 2)	11'673'041	11'551'415	121'626	0	121'626
Immobilien, Betrieb & Kultur	2'709'841	3'058'052	-348'211	0	-348'211
Gesamtinstitution	26'873'051	26'841'250	-61'199	0	-61'199

Budgetierungsgrundlagen:

- Als Basis wurden die Zahlen Januar bis Juni 2024 multipliziert mit 2 eingesetzt.
- Auf Zuflüsse aus Vermögensertrag wurde für dieses Budget verzichtet. Die Gründe dafür sind:
 - Alle Kitas haben die ersten zwei Betriebsjahre abgeschlossenen, in denen mit Unterdeckungen budgetiert wurde, die ausgeglichen wurden.
 - Die Zielsetzung des Arbeitstrainings wurde auch so ajustiert, dass es zukünftig selbsttragend sein soll.
- Die Lohnsumme wurde aufgrund der zu erwartenden Entwicklungen pro Produkt spezifisch ermittelt.
- Bei der Lohnentwicklung wurde eine MAG-Lohnrunde als Basis angenommen.
- In der PG 1 läuft das erste Jahr der Leistungsvereinbarungsperiode. Deshalb ist ein positives Ergebnis stimmig und notwendig.
- In der PG 2 ist auch von einem positiven Ergebnis auszugehen. Dieses wird vor allem von den Kitas getragen.
- Das negative Ergebnis in der PG3 beruht in erster Linie auf der Einmalabschreibung der Sanierung der Kirche (TCHF 250) und weiteren notwendigen Investitionen (TCHF 100). Dieses Vorgehen wurde gewählt, weil diesen Aufwendungen kaum ein Mietertrag gegenübersteht.

2025

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktgruppe (PG1)	Stationäre Pädagogik		
Beschreibung des Angebots	<p>Das Bürgerliche Waisenhaus betreibt unterschiedliche Angebote sozialpädagogischer Dauerbetreuung zur Förderung und Unterstützung von Säuglingen, Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.</p> <p>Das Angebot beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwei (Klein-)Kindergruppen an der Emanuel Büchel-Strasse 16 (Kinderhaus Gellert) - Vier Wohngruppen am Theodorskirchplatz 7 (WaisenhausAreal) - Eine Durchgangsgruppe (Waisenhausareal) - Zwei Aussenwohngruppen (ausserhalb des Areals) - Betreutes Wohnen (Wohnexternat) ausserhalb des Areals. <p>Die Entwicklung neuer Angebote wird aus Fondsmitteln finanziert.</p>		
Kundinnen und Kunden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die auf ambulante, teilstationäre oder stationäre sozialpädagogische Betreuung respektive Förderung, Unterstützung und Schutz angewiesen sind. 2. Fachstelle Jugendhilfe Basel-Stadt 3. Zuweisende Stellen 4. Sorgeberechtigte / Herkunftsfamilien 		
Politische Zielsetzung	Das Bürgerliche Waisenhaus erbringt die Leistungen der (teil-)stationären Dauerbetreuung auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt und hilft mit, Säuglingen, Kleinkindern, 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 Säuglinge, Kleinkinder, 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: WG: 95% AWG: 95% DG: 92% WEX: 100% (18 Plätze)

	Mit dem erwirtschafteten Ertrag finanziert das Bürgerliche Waisenhaus die Produktgruppe selbst	Ausgeglichene Rechnung	≥ 0
Dauer	2025 (1 Jahr)		

Globalbudget 2025 CHF				
Ertrag	Aufwand	Saldo positiv / negativ	Zufluss aus Vermögensertrag	Ergebnis
12'427'169	12'261'783	165'386	0	165'386

2025

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktegruppe (PG2)	Tagesbetreuung & Beratung		
Beschreibung des Angebots	Das Bürgerliche Waisenhaus bietet Angebote für die allgemeine Betreuung, Förderung und Unterstützung von Säuglingen, Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und die Beratung ihrer Familien an. Die Entwicklung neuer Angebote wird aus Fondsmitteln finanziert.		
Kundinnen und Kunden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche und Eltern 2. Fachstellen: Tagesstrukturen / Tagesbetreuung 3. Sorgeberechtigte / Herkunftsfamilien 4. Schulen 		
Politische Zielsetzung	<p>Das Bürgerliche Waisenhaus erbringt die Leistungen der Elternberatung und der familien- und schulergänzenden Tagesbetreuung auf der Basis von Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Basel-Stadt und auf der Basis des Tagesbetreuungsgesetzes.</p> <p>Es fördert mit diesen Angeboten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Chancengleichheit und Integration von Kindern und Jugendlichen. Ausserdem leistet es einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention im Frühbereich. Auf neue gesellschaftliche Bedürfnisse wird mit innovativen Angeboten und Lösungen reagiert.</p>		
Zielsetzung	<u>Ziele</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>SOLL-Werte</u>
	Schulergänzende Tagesbetreuung Schüler:innen erhalten eine ausgewogene Mittagsmahlzeit und pädagogische Unterstützung im Rahmen der Hausaufgaben- und der Freizeitbetreuung	Auslastungsgrad Jahrescontrolling Ausgeglichene Rechnung	>= 68 Plätze (TS Theodor) >= 8 Plätze (TS SpA) Positive Beurteilung durch die Fachstelle Tagesstrukturen und die Leitung des Schulstandortes >= 0
	Familienergänzende Tagesbetreuung (Kita) Säuglinge, Kleinkinder und Schulkinder erhalten eine altersadäquate Betreuung, Förderung und Verpflegung	Auslastung Jahrescontrolling Ausgeglichene Rechnung	>= 96% Positive Beurteilung durch die Fachstelle Tagesbetreuung >= 0

	<p>Familienergänzende Tagesbetreuung (Tagesfamilien Basel-Stadt) Säuglinge, Kleinkinder und Schulkinder erhalten eine altersadäquate Betreuung, Förderung und Verpflegung. Tagesfamilien werden professionell rekrutiert und bis zu einer kantonalen Bewilligung abgeklärt. Die Betreuungsverhältnisse werden begleitet.</p>	<p>Auslastungsgrad Jahrescontrolling Ausgegliche Rechnung</p>	<p>>= 180 aktive Betreuungsverhältnisse Positive Beurteilung durch die Fachstelle Tagesbetreuung. Zufriedenheitsbefragung der Tagesfamilien. >= 0</p>
	<p>Fachstelle Elternberatung Beratung und Unterstützung von Eltern mit Babys und Kleinkindern im Alter von 0-5 Jahren Sozialberatung</p>	<p>Anzahl individuelle Beratungsgespräche Anzahl Kurse Kundenzufriedenheit Ausgegliche Rechnung</p>	<p>>= 12'500 >= 50 Kurse Positive Beurteilung durch die Eltern (90%) >= 0</p>
Dauer	2025 (1 Jahr)		

Globalbudget 2025 CHF				
Ertrag	Aufwand	Saldo positiv / negativ	Zufluss aus Vermögensertrag	Ergebnis
11'673'041	11'551'415	121'626	0	121'626

2025

Unternehmen	Bürgerliches Waisenhaus		
Produktegruppe (PG3)	Immobilien, Betrieb & Kultur		
Beschreibung des Angebots	<p>Im Leistungsauftrag 2022 – 2024 waren in der PG3 nur die historisch wertvollen Gebäude abgebildet. Neu werden ab der neuen Leistungsauftragsperiode in dieser PG alle Immobilien im Besitz des Bürgerlichen Waisenhauses aufgeführt. Damit soll der Fokus verstärkt auf die Immobilien gelegt werden. Dies ist von grosser Wichtigkeit, weil die Grundlagenarbeit in den letzten Jahren ergeben hat, dass bei allen Gebäuden – und nicht nur bei den historisch wertvollen – aufgrund eines bedeutenden Investitionsrückstaus (CHF 20 Mio. für die kommenden 20 Jahre) grosser Handlungsbedarf besteht.</p> <p>Neben den Immobilien werden in dieser Produktegruppe auch die Gastrobetriebe, das Arbeitstraining sowie zukünftig auch die Aktivitäten im Bereich der Kultur abgebildet werden.</p>		
Kundinnen und Kunden	<p>Immobilien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eingemietete 2. Bevölkerung 3. Andere Institutionen 4. Kanton, Bürgergemeinde <p>Arbeitstraining</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jugendliche und junge Erwachsene 2. Fachstelle Jugendhilfe 3. Zuweisende Stellen 4. Schulen 		
Politische Zielsetzung	<p>Die Produktegruppe Immobilien, Betrieb & Kultur sorgt für den Unterhalt der Immobilien, die im Besitz des Bürgerlichen Waisenhauses sind. Eine wesentliche Herausforderung ist die Sicherstellung des Erhalts der historisch wertvollen Liegenschaften. Die Finanzierung der anstehenden Unterhaltsarbeiten sowie die Beseitigung des Investitionsrückstaus können nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Aus diesem Grund müssen alternative Finanzquellen erschlossen werden.</p> <p>Zudem werden in den Betrieben Dienstleistungen angeboten, die das pädagogische Angebot einerseits stärken (Arbeitstraining/Time-out) oder unterstützen (Gastrobetriebe)</p>		
Zielsetzung	<u>Ziele</u>	<u>Indikatoren</u>	<u>SOLL-Werte</u>
	Immobilien	Die 10-Jahres-Planung ist fürs 2025 umgesetzt und wird	Die Arbeiten sind Ende 2025 abgeschlossen

	Sicherstellung der kulturellen Werthaltigkeit der Gebäude des Bürgerlichen Waisenhauses Basel	laufend fortgeschrieben.	<ul style="list-style-type: none"> • Fassaden (Klosterstübli (Hof), Kirche (Hof), Hauptgebäude West • Terrasse Hauptgebäude West • Kirche/Alte Kartause (Dach) • Sanierung Haus Jugendwohngruppen abgeschlossen (Küchen, Treppenaufgang) • Heizung Theo 7 modernisiert (Fernwärme) Der 10-Jahresplan ist fortgeschrieben
	Finanzierung der Sanierungsmassnahmen	Finanzierungsgrad durch Dritte / Kanton	Mögliche Finanzierungsquellen von Seiten Dritter überprüft und identifiziert.
	Grossküchen Sicherstellen einer ausgewogenen Verpflegung der internen pädagogischen Angebote und Belieferung von Dritten	Ausgeglichene Rechnung	≥ 0
	Arbeitstraining/Time-out Sicherung einer Tagesstruktur Überbrückung bei (temporärem) Verlust des Schul-, Praktikums- oder Ausbildungsplatzes Stabilisierung des stationären Aufenthalts	Auslastungsgrad Jahrescontrolling Ausgeglichene Rechnung	$\geq 80\%$ Positive Beurteilung durch die Fachstelle Jugendhilfe ≥ 0
Dauer	2025 (1 Jahr)		

Globalbudget 2025 CHF				
Ertrag	Aufwand	Saldo positiv / negativ	Zufluss aus Vermögensertrag	Ergebnis
2'709'841	3'058'052	-348'211	0	-348'211