

Bericht Nr. 2028 zum Leistungsauftrag für die Produktgruppen der Zentralen Dienste 2009 bis 2011

Dem Bürgergemeinderat zugestellt am 8. Juli 2008

1. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 19. April 2005 hat der Bürgergemeinderat den Leistungsaufträgen der Produktgruppen „Konzernführung“ und „Dienstleistungen für die Bürgerschaft“ der Zentralen Dienste mit Globalbudgets für die Jahre 2006 bis 2008 zugestimmt. Heute gilt es nun, die Erneuerung dieser Beschlüsse für die Jahre 2009 bis 2011 ins Auge zu fassen.

Zum Zeitpunkt der Ausfertigung des vorliegenden Berichts konnte auf eine rund zweieinhalbjährige Erfahrung mit den neuen Führungsinstrumenten zurückgegriffen werden. Auf der Basis dieser Erkenntnisse konnten die Vorschläge für die Neugestaltung der Produktgruppen von 2009 bis 2011 erarbeitet werden.

2. Inhaltliche Schwerpunkte der Überarbeitung der Produktgruppen

a) Generell

Der Bürgerrat ist der Überzeugung, dass sich die bestehende Struktur mit zwei Produktgruppen für die Zentralen Dienste bewährt hat. Diese Struktur ermöglicht eine sachlich sinnvoll aufgeteilte, konsequente Steuerung dieses Betriebs. Die Erfahrungen haben auch gezeigt, dass sich keine grundlegenden Änderungen aufdrängen, weder in der Struktur noch beim Inhalt. Die bisherigen Produktgruppen können somit in den wesentlichen Zügen bestehen bleiben und sind „lediglich“ punktuell zu optimieren.

Deshalb sind die neuen Produktgruppen auf der Basis der bestehenden Produktgruppen erarbeitet bzw. modifiziert und weiter optimiert worden. Die neue Darstellung des Globalbudgets soll die finanzielle Situation und vor allem die Finanzströme zwischen den Produktgruppen transparenter darstellen. Im Weiteren sind insbesondere bei den Zielen, Indikatoren und Soll-Werten Präzisierungen vorgenommen worden. Besonderer Wert wurde dabei darauf gelegt, dass die Indikatoren und Soll-Werte aussagekräftig und messbar sind. Auch wurden die Aufgabenbeschreibungen präzisiert und erweitert. Die Dauer der Leistungsaufträge wurde bei drei Jahren belassen, wenngleich aus betrieblicher Sicht eine längere Dauer zu bevorzugen wäre. So ist gewährleistet, dass die Leistungsaufträge pro Legislatur zweimal der parlamentarischen Beratung unterliegen.

b) Zu den einzelnen Produktgruppen

Die Produktgruppe „**Dienstleistungen zu Gunsten der Gesamtorganisation**“ (alt „Konzernführung“) erhielt eine neue Bezeichnung, um den missverständlichen, eher unpassenden Begriff des „Konzerns“ zu beseitigen. Zudem soll mit der Aufnahme des Begriffs „Dienstleistungen“ auch hier verdeutlicht werden, dass die Zentralen Dienste sich als Dienstleistungszentrum verstehen und anstreben, in Zukunft noch dienstleistungsorientierter aufzutreten und die bereits eingeleitete und zwischenzeitlich weit fortgeschrittene Entwicklung vom „administrativen Verwalten“ hin zum modernen und unterstützenden Dienstleistungszentrum weiter zu führen.

Bei der Produktgruppe „**Dienstleistungen für die Bürgerschaft**“ wurde neu für die Beurteilung der Leistungen der Zentralen Dienste durch die Einbürgerungskommission ein Ziel mit Indikator und Soll-Wert formuliert. Dahingegen wurde das bisherige für diesen Bereich genannte Ziel der gesetzeskonformen Behandlung von Einbürgerungsgesuchen gestrichen. Dies zum einen wegen der Tatsache, dass der bisherige Indikator und Soll-Wert nicht aussagekräftig sind. Ausschlaggebend für die Streichung war jedoch die Tatsache, dass das formulierte Ziel dem Kongruenzprinzip widerspricht, da die gesetzeskonforme Behandlung der Einbürgerungsgesuche in erster Linie im Verantwortungsbereich der Einbürgerungskommission und nicht der Zentralen Dienste liegt.

4. Antrag

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

- ://:
1. Dem Leistungsauftrag der Produktgruppe „Dienstleistungen zu Gunsten der Gesamtorganisation“ mit Globalbudget 2009 bis 2011 der Zentralen Dienste wird in der Form, wie vom Bürgerrat vorgelegt, zugestimmt.
 2. Dem Leistungsauftrag der Produktgruppe „Dienstleistungen für die Bürgerschaft“ mit Globalbudget 2009 bis 2011 der Zentralen Dienste wird in der Form, wie vom Bürgerrat vorgelegt, zugestimmt.
 3. Diese Beschlüsse sind zu publizieren; sie unterliegen dem Referendum.

Namens des Bürgerrates

Der Präsident:
Dr. Felix Eymann

Der Bürgerratsschreiber:
Daniel Müller

24.6.08

Beilage: Produktgruppen mit Globalbudgets 2009 bis 2011

Zentrale Dienste
Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

Beschreibung des Angebots

Unternehmen	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	Dienstleistungen zugunsten der Gesamtorganisation (PG I)		
Beschreibung des Angebots	<p>Die politischen Organe führen die Bürgergemeinde; dabei werden sie von den Zentralen Diensten als Stabsstelle unterstützt.</p> <p>Die Zentralen Dienste erbringen die für die Unterstützung der Führung des Gesamtunternehmens notwendigen Dienstleistungen, erstellen im Auftrag der politischen Organe die für die Entscheidungsfindung erforderlichen Grundlagen und stellen die für die Aufgabenerfüllung der politischen Organe notwendige Infrastruktur bereit. Sie erbringen für die einzelnen Institutionen bzw. die CMS zentrale Dienstleistungen.</p> <p>Die Zentralen Dienste bewirtschaften das ihnen zugeordnete Vermögen inklusive der Waldungen. Sie führen einen eigenen Forstbetrieb. Sie sorgen durch eine geeignete Anlage des Vermögens sowie durch andere Erträge für die Finanzierung dieser Leistungen. Sie besorgen die für die Verwaltung von Stiftungen und Fonds, welche der Bürgergemeinde zugeordnet sind, notwendigen Geschäfte sowie die für die Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Obliegenheiten.</p> <p>Es können weitere in die Angebotspalette passende Aufgaben übernommen bzw. Dienstleistungen angeboten werden, sofern das Globalbudget eingehalten wird.</p>		
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgergemeinderat • Bürgerrat • Institutionen / Christoph Merian Stiftung • Stiftungsrätinnen und –räte / Destinatäre 		
Politische Zielsetzungen	Die Zentralen Dienste erbringen als zentrale Stabsstelle qualitativ hochstehende Leistungen, gewährleisten das Funktionieren der Unternehmensführung, stellen den Informationsfluss sicher, sorgen für die Einhaltung der demokratischen Regeln und präsentieren die Gemeinde nach aussen.		
Betriebliche Zielsetzungen	Ziel	Indikatoren	SOLL-Werte
	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Dienstleistungen der Zentralen Dienste zufrieden	<p>Erhebungen der Aufsichtskommission im Rahmen des Jahresberichts</p> <p>Feedback der Kundinnen und Kunden</p>	<p>Positive Beurteilung durch die Aufsichtskommission anlässlich der jährlichen Aussprache oder in der Berichterstattung an das Parlament.</p> <p>Schriftliche Reklamationen werden vom zuständigen Leitungsausschuss behandelt; keine gerechtfertigten schriftlichen Reklamationen</p> <p>Kritik und Anregungen werden ernst genommen; schriftliche Anfragen wer-</p>

			den schriftlich beantwortet
	Die Zentralen Dienste sorgen durch eine ausgewogene und weitsichtige Finanzpolitik dafür, dass stets ausreichend Mittel zur ordnungsgemässen Erfüllung der anfallenden Aufgaben vorhanden sind	Ausgeglichene Rechnung nach Abfluss von jährlich bis maximal CHF 100'000 zur Finanzierung der Produktegruppe „Dienstleistungen für die Bürgerschaft“	>=0
	Zufriedenheit beim Personal	Kündigungsbedingte Fluktuationsrate Jährliches MAG	<10% p.a. Überwiegend positives Feedback der Mitarbeitenden
Dauer	2009 bis 2011 (3 Jahre)		

Globalbudget ¹				
Aufwand	Ertrag	Saldo	Abfluss zur Finanzierung	Ergebnis
5'450'000	5'550'000	100'000	100'000*	0

* Abfluss zur Finanzierung der Produktegruppe „Dienstleistungen für die Bürgerschaft“

→ *Beschluss des Bürgergemeinderates vom*

¹ Die Zahlen sind auf der Basis eines Jahres ausgewiesen und bleiben – angepasst an die zu erwartende wirtschaftliche Situation – für die Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags voraussichtlich gleich. Der auf der Basis eines Jahres ausgewiesene Nettokredit wird während der Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags nicht überschritten.

Zentrale Dienste
Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

Beschreibung des Angebots

Unternehmen	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	Dienstleistungen für die Bürgerschaft (PG II)		
Beschreibung des Angebots	<p>Die Zentralen Dienste sorgen für einen reibungslosen und speditiven Ablauf der Einbürgerungsgesuche, bieten weitere Produkte zur Förderung der Einbürgerungen und Integration an, führen das Bürgerbuch und erbringen weitere Dienstleistungen für die Bürgerschaft sowie für die Einwohnerinnen und Einwohner. Sie erbringen Aufgaben zu Gunsten der Oberaufsicht über die Zünfte und Gesellschaften der Stadt Basel und setzen sich für eine gute Zusammenarbeit mit diesen ein.</p> <p>Es können weitere in die Angebotspalette passende Aufgaben übernommen bzw. Dienstleistungen angeboten werden, sofern das Globalbudget eingehalten wird.</p>		
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgergemeinderat und Bürgerrat • Einbürgerungskommission • Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen von Einbürgerungen • Bürgerinnen und Bürger / Einwohnerinnen und Einwohner • Zünfte und Gesellschaften der Stadt Basel 		
Betriebliche Zielsetzungen	Ziel	Indikatoren	SOLL-Werte
	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Dienstleistungen der Zentralen Dienste zufrieden	Feedback der Kundinnen und Kunden	Keine gerechtfertigten schriftlichen Reklamationen Kritik und Anregungen werden ernst genommen; schriftliche Anfragen werden schriftlich beantwortet
	Die Bürgerrechtsbewerber sind mit der ordnungsgemässen Verfahrensabwicklung zufrieden	Umfrage über den Zufriedenheitsgrad der Leistungsempfängerinnen und – empfänger während der Laufzeit der Produktgruppe Durchlaufzeit der Gesuche	>90% der Befragten beurteilen die Leistungen positiv Zwischen Eingang und Prüfung durch das zuständige Organ bei der Bürgergemeinde liegen bei ordentlicher Erledigung maximal 6 Monate für Ausländerinnen und Ausländer und maximal 3 Monate für Schweizerinnen und Schweizer

	Die Einbürgerungskommission ist mit der Unterstützung durch die Zentralen Dienste bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zufrieden	Feedback der Einbürgerungskommission	Einbürgerungskommission beurteilt die Unterstützung durch die Zentralen Dienste positiv. Kritik und Anregungen werden ernst genommen
	Mit dem erwirtschafteten Ertrag finanzieren die Zentralen Dienste diese Produktegruppe weitgehend selbst	Ausgeglichene Rechnung nach Zuschuss aus dem Vermögensertrag von maximal CHF 100'000 pro Jahr	>= 0
Dauer	2009 bis 2011 (3 Jahre)		

Globalbudget ²				
Aufwand	Ertrag	Saldo	Zufluss zur Finanzierung	Ergebnis
600'000	500'000	- 100'000	100'000*	0

* Zufluss zur Finanzierung aus der Produktegruppe „Dienstleistungen zugunsten der Gesamtorganisation“

→ *Beschluss des Bürgergemeinderates vom*

² Die Zahlen sind auf der Basis eines Jahres ausgewiesen und bleiben – angepasst an die zu erwartende wirtschaftliche Situation – für die Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags voraussichtlich gleich. Der auf der Basis eines Jahres ausgewiesene Nettokredit wird während der Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags nicht überschritten.

Zur Information

Produktgruppen „alt“ 2006-2008

gemäss Beschluss des Bürgergemeinderates vom 19. April 2005

Zentrale Dienste
Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

Beschreibung des Angebots

Unternehmen	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	Konzernführung		
Beschreibung des Angebots	<p>Die politischen Organe führen die Geschicke der Bürgergemeinde; dabei werden sie von der zentralen Stabsstelle unterstützt.</p> <p>Diese erbringt die für die Konzernführung notwendigen Dienstleistungen, erarbeitet die für die Entscheidungsfindung der politischen Organe notwendigen Entscheidungsgrundlagen, stellt die für die Aufgabenerfüllung der politischen Organe notwendige Infrastruktur bereit, erbringt für die einzelnen Institutionen bzw. die CMS zentrale Dienstleistungen und sorgt durch eine geeignete Anlage des Vermögens sowie andere Erträge für die Finanzierung dieser Leistungen. Sie ist für die Verwaltung von Stiftungen und Fonds besorgt.</p>		
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgergemeinderat • Bürgerrat • Institutionen / Christoph Merian Stiftung 		
Politische Zielsetzungen	Die Zentralen Dienste erbringen als zentrale Stabsstelle qualitativ hochstehende Leistungen, gewährleisten das Funktionieren der Konzernführung, stellen den Informationsfluss sicher, sorgen für die Einhaltung der demokratischen Regeln und präsentieren die Gemeinde nach Aussen.		
Betriebliche Zielsetzungen	Ziel	Indikatoren	SOLL-Werte
	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Dienstleistungen der Zentralen Dienste zufrieden	Erhebungen der Aufsichtskommission im Rahmen des Jahresberichts Schriftliche Reklamationen Feedback der Kundinnen und Kunden	Einmal jährlich; >95% zufrieden Keine gerechtfertigten Kritik und Anregungen werden ernst genommen; schriftliche Anfragen werden schriftlich beantwortet
	Die Zentralen Dienste sorgen durch eine ausgewogene und weitsichtige Finanzpolitik dafür, dass stets ausreichend Mittel zur ordnungsgemässen Erfüllung der anfallenden Aufgaben vorhanden sind	Ausgeglichene Rechnung	>=0
	Zufriedenheit beim Personal	Fluktuationsrate Jährliches MAG	<10% Positives Feedback
Dauer	2006 bis 2008 (3 Jahre)		

Globalbudget³			
Aufwand	Ertrag von Dritten	Eigene Erträge	Ergebnis
5'150'000.00	1'000'000.00	4'150'000.00	0.00

→ *Beschluss des Bürgergemeinderates vom 19. April 2005*

³ Die Zahlen sind auf der Basis eines Jahres ausgewiesen und bleiben – angepasst an die zu erwartende wirtschaftliche Situation – für die Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags voraussichtlich gleich. Der auf der Basis eines Jahres ausgewiesene Nettokredit wird während der Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags nicht überschritten.

Zentrale Dienste
Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

Beschreibung des Angebots

Unternehmen	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	Dienstleistungen für die Bürgerschaft		
Beschreibung des Angebots	Die Zentralen Dienste sorgen für einen reibungslosen und speditiven Ablauf der Einbürgerungsgesuche, führen das Bürgerbuch, erbringen weitere Dienstleistungen für die Bürgerschaft und stellen die Oberaufsicht über die Zünfte und Gesellschaften der Stadt Basel sowie insbesondere deren Beratung sicher.		
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen von Einbürgerungen • Bürgerinnen und Bürger • Zünfte und Gesellschaften der Stadt Basel 		
Betriebliche Zielsetzungen	Ziel	Indikatoren	SOLL-Werte
	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Dienstleistungen der Zentralen Dienste zufrieden	Beschwerden und Reklamationen	Keine berechtigten
	Die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller von Einbürgerungen sind mit der ordnungsgemässen Verfahrensabwicklung zufrieden	Zufriedenheitsgrad der Leistungsempfängerinnen und – empfänger Durchlaufzeit der Gesuche	>90% der Befragten sind zufrieden Zwischen Eingang und Entscheid bei der Bürgergemeinde liegen bei ordentlicher Erledigung maximal 6 Monate für Ausländerinnen und Ausländer und maximal 3 Monate für Schweizerinnen und Schweizer
	Die Einbürgerungsgesuche werden gesetzeskonform behandelt	Rekursverfahren, die ihre Veranlassung in Handlungen der Zentralen Dienste haben, halten einer richterlichen Beurteilung stand	<1% Rekursverfahren; 0% unterlegene Rekursverfahren
	Mit dem erwirtschafteten Ertrag finanzieren die Zentralen Dienste diese Produktgruppe weitgehend selbst	Ausgeglichene Rechnung nach Zuschuss aus dem Vermögensertrag von maximal CHF 100'000.-	>= 0
Dauer	2006 bis 2008 (3 Jahre)		

Globalbudget⁴			
Aufwand	Ertrag von Dritten	Eigene Erträge	Ergebnis
580'000.00	480'000.00	100'000.00	0.00

→ *Beschluss des Bürgergemeinderates vom 19. April 2005*

⁴ Die Zahlen sind auf der Basis eines Jahres ausgewiesen und bleiben – angepasst an die zu erwartende wirtschaftliche Situation – für die Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags voraussichtlich gleich. Der auf der Basis eines Jahres ausgewiesene Nettokredit wird während der Dauer des vorliegenden Leistungsauftrags nicht überschritten.