

Bericht Nr. 2242 zum Leistungsauftrag für die Produktgruppen der Zentralen Dienste für die Jahre 2021 bis 2023 zur Verlängerung um ein Jahr bis Ende 2024

Dem Bürgergemeinderat zugestellt am 5. Mai 2023

1. Ausgangslage

Seit 2006 arbeiten die Zentralen Dienste mit dreijährigen Leistungsauftragsperioden. Der Bürgergemeinderat hat mit Beschluss am 8. Dezember 2020 dem Leistungsauftrag und den Globalbudgets der Produktgruppen «Gesamtorganisation» und «Bürgerrecht, Integration» der Zentralen Dienste für die Jahre 2021 bis 2023 zugestimmt. Nun sind entsprechende Beschlüsse für die Jahre 2024 bis 2026 zu fällen. Aufgrund spezieller Umstände (anstehender Strategieprozess Zentrale Dienste, personelle Veränderungen, Herausforderungen im Umfeld der BG wie z.B. neue, aber noch unbestimmte Wohn- und Baupolitik, Liegenschaftsmarkt und Zinsentwicklung) ist es sinnvoll, den bestehenden Leistungsauftrag 2021 bis 2023 um ein Jahr bis Ende 2024 zu verlängern und erst nach Vorliegen der Ergebnisse des Strategieprozesses einen neuen Leistungsauftrag für 2025 – 2027 zu formulieren.

Da sich die bestehende Struktur mit zwei Produktgruppen für die Zentralen Dienste bewährt hat, soll sie auch für das Jahr 2024 gelten. Sie bildet die heutigen Gegebenheiten ab und ermöglicht insbesondere eine sachlich adäquat aufgeteilte, konsequente Steuerung der Zentralen Dienste. Die Produktgruppen entsprechen nach wie vor dem aktuellen Aufgabenfeld der Zentralen Dienste. Auch sind die bisherigen Ziele, Indikatoren und Soll-Werte noch weitgehend zutreffend, aussagekräftig und messbar.

Das Finanzergebnis 2021 bis 2023 mit einem kleinen Überschuss von CHF 7'000 ist aus jetzigen Erkenntnissen immer noch realistisch und sollte aus heutiger Sicht auch im kommenden Jahr erreicht werden können. Volumenmässig werden sich in Zukunft Ertrag und Aufwand in der Produktgruppe «Gesamtorganisation» jedoch erhöhen, da für den Ersatzneubau Frobenstrasse und das Waldhaus wieder Mietzinseinnahmen erzielt werden, dementsprechend aber auch Abschreibungen und Hypothekarzinsen anfallen.

2. Antrag

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

- ://:
1. Der bestehende Leistungsauftrag mit den Produktgruppen «Gesamtorganisation» und «Bürgerrecht, Integration» der Zentralen Dienste und dem jeweiligen Globalkredit 2021 bis 2023 wird unverändert um ein Jahr bis Ende 2024 verlängert.
 2. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.

Namens des Bürgerrats
Der Präsident:
Dr. Stefan Wehrle

Die stellvertretende Bürgerratsschreiberin:
Petra Oppliger

2. Mai 2023

Beilagen: Produktgruppen mit Globalkrediten und Anhang (Finanzen Zentrale Dienste; Rechnungen 2006 bis 2022, Budget 2023)

Produktgruppen mit Globalkrediten 2021 bis 2023

Zentrale Dienste
Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

Beschreibung des Angebots

Unternehmen	Zentrale Dienste
Produktgruppe	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>Im Einzelnen umfasst dies v.a. die Erbringung der für die Unterstützung der Führung der Gesamtorganisation notwendigen Dienstleistungen, die Erarbeitung der für die Entscheidungsfindung erforderlichen Grundlagen und die Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung der politischen Organe notwendigen Infrastruktur. Zudem erbringen die Zentralen Dienste für die Institutionen bzw. die Christoph Merian Stiftung zentrale Dienstleistungen.</p> <p>Die Zentralen Dienste bewirtschaften das ihnen zugeordnete Vermögen einschliesslich der Waldungen. Sie führen einen eigenen Forstbetrieb.</p> <p>Sie sorgen durch eine geeignete Anlage des Vermögens sowie durch andere Erträge für die Finanzierung dieser Leistungen. Sie besorgen die Verwaltung der der Bürgergemeinden zugeordneten Stiftungen und Fonds.</p> <p>Sie unterstützen die politischen Organe bei der Wahrnehmung der Obliegenheiten der Aufsicht bzw. Oberaufsicht über die Christoph Merian Stiftung sowie 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 Ergebnis eingehalten wird.</p>
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgergemeinderat inklusive Kommissionen • Bürgerrat mit Ausschüssen • Institutionen / Christoph Merian Stiftung • Stiftungen und Fonds • Stiftungsrätinnen und –räte / Destinatäre • Zünfte und Gesellschaften der Stadt Basel • Weitere an den Leistungen Interessierte
Politische Zielsetzungen	Die Zentralen Dienste erbringen als zentrale Stabsstelle qualitativ hochstehende Leistungen, gewährleisten das Funktionieren der Unternehmensführung, stellen den internen und externen Informationsfluss sicher, sorgen für die Einhaltung der demokratischen Regeln und unterstützen die Präsentation der Gemeinde nach aussen.

Betriebliche Zielsetzungen	Ziel	Indikatoren	SOLL-Werte
	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Dienstleistungen der Zentralen Dienste zufrieden	Erkenntnisse der Aufsichtskommission vor allem im Rahmen der Behandlung des Jahresberichts Agenda / Pendenzenliste mit allfälligen Anliegen der Aufsichtskommission Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden	Positive Beurteilung durch die Aufsichtskommission anlässlich der jährlichen Aussprache oder in der Berichterstattung an das Parlament. Regelmässige Erfassung und zeitnahes Abarbeiten allfälliger Pendenzen Schriftliche Reklamationen werden vom zuständigen Leitungsausschuss behandelt; keine gerechtfertigten schriftlichen Reklamationen 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	Jährliches Ergebnis nach Abfluss von jährlich bis maximal CHF 100'000 zur Finanzierung der Produktgruppe «Bürgerrecht, Integration»	Maximal minus CHF 112'400
	Zufriedenheit beim Personal	Kündigungsbedingte Fluktuationsrate Jährliches MAG	<10% p.a. Überwiegend positives Feedback der Mitarbeitenden
Dauer	2021 bis 2023 (3 Jahre) respektive 2024 (4 Jahre)		

Globalkredit				
Ertrag	Aufwand	Saldo	Abfluss zur Finanzierung*	Ergebnis
7'237'900	- 7'250'300	-12'400	0	-12'400

* Abfluss zur Finanzierung der Produktgruppe «Bürgerrecht, Integration»

Zentrale Dienste
 Aufgabenbeschreibung – Definition der Produktgruppen

Beschreibung des Angebots

Unternehmen	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	Bürgerrecht, Integration (PG II)		
Beschreibung des Angebots	<p>Die Zentralen Dienste sorgen für eine reibungslose und speditive Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche, bieten weitere Produkte zur Förderung der Einbürgerungen an, stellen die Durchführung des Sprachnachweis fide sowie der diversen Einbürgerungskurse sicher und erbringen weitere Dienstleistungen v.a. für die Bürgerschaft.</p> <p>Die Zentralen Dienste evaluieren und erarbeiten Grundlagen zur Realisierung von Betätigungsfeldern und Engagements der Bürgergemeinde im Bereich Integration und Soziales.</p> <p>Es können weitere in die Angebotspalette passende Aufgaben übernommen bzw. Dienstleistungen angeboten werden, sofern das Ergebnis eingehalten wird.</p>		
Kundinnen und Kunden	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgergemeinderat und Bürgerrat • Einbürgerungskommission • Bürgerrechtsbewerbende • Bürgerinnen und Bürger 		
Betriebliche Zielsetzungen	Ziel	Indikatoren	SOLL-Werte
	Die Kundinnen und Kunden sind mit den Dienstleistungen der Zentralen Dienste zufrieden	Rückmeldung der Kundinnen und Kunden	Keine gerechtfertigten schriftlichen Reklamationen Kritik und Anregungen werden ernst genommen; schriftliche Anfragen werden schriftlich beantwortet
	Die Bürgerrechtsbewerbenden sind mit der ordnungsgemässen Verfahrensabwicklung zufrieden	Umfrage über den Zufriedenheitsgrad der Leistungsempfänger während der Laufzeit der Produktgruppe Durchlaufzeit der Gesuche	>90% der Befragten beurteilen die Leistungen positiv Zwischen Eingang, Prüfung und Beschlussfassung/Antrag durch die Einbürgerungskommission liegen bei ordentlicher Erledigung maximal 6 Monate für Ausländerinnen und Ausländer und maximal 3 Monate für Schweizerinnen und

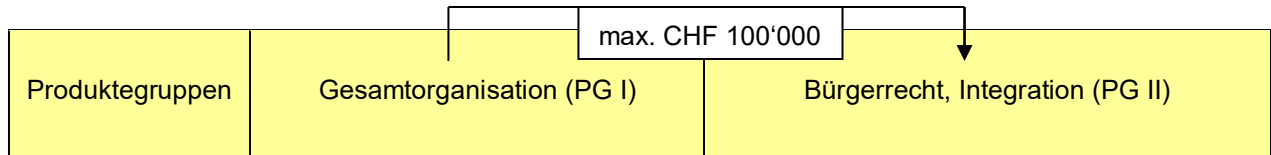
			Schweizer
	Die Einbürgerungskommission ist mit der Unterstützung durch die Zentralen Dienste bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zufrieden	Rückmeldungen anlässlich der Gesamteinbürgerungskommissionsitzungen Rückmeldungen Präsidium/ Statthalter-schaft Rückmeldung der Mitglieder der Einbürgerungskommission	Die Unterstützung durch die Zentralen Dienste wird positiv beurteilt Kritik und Anregungen werden ernst genommen
	Mit dem erwirtschafteten Ertrag finanzieren die Zentralen Dienste diese Produktegruppe selbst	Ausgeglichene Rechnung nach Zuschuss aus dem Vermögensertrag von maximal CHF 100'000 pro Jahr	>= 0
Dauer	2021 bis 2023 (3 Jahre) respektive 2024 (4 Jahre)		

Globalkredit				
Ertrag	Aufwand	Saldo	Zufluss zur Finanzierung*	Ergebnis
583'100	-563'700	19'400	0	19'400

* Zufluss zur Finanzierung aus der Produktegruppe «Gesamtorganisation»

Anhang: Finanzen Zentrale Dienste; Rechnungen 2006 bis 2022, Budget 2023

I. Produktgruppenplan und maximal zulässiger Finanzfluss



Die Verabschiedung der Produktgruppen der Zentralen Dienste für die Laufzeit 2024 bis 2026 bietet Gelegenheit, die bisherige Entwicklung sowie die künftigen Erwartungen der Finanzen der Zentralen Dienste seit der Einführung der Neuordnung der Strukturen in der Bürgergemeinde am 1. Januar 2006 auf der Basis Gesamtbetrieb und Produktgruppen zusammengefasst darzustellen und etwas näher zu betrachten:

II. Gesamtergebnisse Zentrale Dienste

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2006	6'250'772	-6'074'600	176'172
2007	6'161'082	-6'054'629	106'453
2008	6'441'644	-6'365'346	76'298
2009	7'306'726	-7'249'797	56'929
2010	6'832'871	-6'736'253	96'618
2011	6'758'107	-6'464'966	293'141
2012	8'710'505	-8'311'524	398'981
2013	7'251'533	-6'950'524	301'009
2014	7'290'297	-7'061'509	228'788
2015	7'264'702	-7'025'647	239'055
2016	7'577'189	-7'250'990	326'199
2017	7'776'044	-7'459'918	316'126
2018	7'652'537	-7'337'225	315'312
2019	8'440'577	-8'069'845	370'732
2020	8'167'299	-7'776'942	390'357
2021	8'073'277	-7'999'072	74'205
2022	7'882'822	-7'803'640	79'182
Budget 2023	7'880'100	-7'899'700	-19'600

III. Ergebnisse Produktgruppen

	Produktgruppe I			Produktgruppe II		
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
2006	5'324'979	-5'235'191	89'788	925'793	-839'409	86'384
2007	5'349'023	-5'315'103	33'920	812'059	-739'526	72'533
2008	5'818'674	-5'742'376	76'298	622'971	-622'971	-
2009	6'739'443	-6'682'514	56'929	651'726	-651'726	-
2010	6'199'139	-6'074'094	125'045	633'733	-662'160	-28'427
2011	6'384'952	-6'013'596	371'356	473'154	-551'369	-78'215
2012	7'892'555	-7'544'766	347'789	817'950	-766'758	51'192
2013	6'650'787	-6'349'778	301'009	674'674	-674'674	-
2014	6'661'202	-6'432'414	228'788	690'122	-690'122	-
2015	6'604'166	-6'376'886	227'280	660'536	-648'761	11'775
2016	6'844'797	-6'550'874	293'923	732'392	-700'116	32'276
2017	6'970'732	-6'718'624	252'108	805'312	-741'294	64'018
2018	6'817'049	-6'660'615	156'434	835'488	-676'610	158'878
2019	7'426'131	-7'404'626	21'505	1'014'446	-665'219	349'227
2020	7'358'565	-7'177'225	181'340	808'734	-599'717	209'017
2021	7'267'987	-7'352'014	-84'027	805'290	-647'058	158'232
2022	7'180'349	-7'172'227	8'122	702'473	-631'413	71'060
Budget 2023	7'174'700	-7'196'148	-21'448	705'400	-703'552	1'848

Darstellung gemäss Schlussergebnis, also nach einem allfälligen Finanzfluss von PG I zu PG II.

IV. Entwicklung der PG II von 2006 bis 2022 im Besonderen – inklusive des Finanzflusses aus der PG I zur Finanzierung der PG II

	Produktgruppe II			
	Aufwand	Ertrag	Davon aus PG I	Ergebnis
		inkl. Übertrag PG I		
2006	839'409	925'793	-	86'384
2007	739'526	812'059	-	72'533
2008	622'971	622'971	25'510	-
2009	651'726	651'726	84'443	-
2010	662'160	633'733	100'000	-28'427
2011	551'369	473'154	100'000	-78'215
2012	766'758	817'950	-	51'192
2013	674'674	674'674	73'928	-
2014	690'122	690'122	61'027	-
2015	648'761	660'536	-	11'775
2016	700'116	732'392	-	32'276
2017	741'294	805'312	-	64'018
2018	676'610	835'488	-	158'878
2019	665'219	1'014'446	-	349'227
2020	599'717	808'734	-	209'017
2021	647'058	805'290	-	158'232
2022	631'413	702'473	-	71'060
Zwischensaldo I	11'508'903	12'666'853	444'908	1'157'950
+ Schwankungsreserven aktuell				530'000
Zwischensaldo II				1'687'950
./. Zuschüsse aus PGI				-444'908
SALDO (PG II 2006-2022)				1'243'042
"Überdeckung" pro Jahr				73'120
Ø Anzahl Gesuche (alle)				700
"Überdeckung" pro Gesuch				104