

Regierungsratsbeschluss

vom 12. September 2006

Nr. 2006/1689

Globalbudgets 2006

Kenntnisnahme von den Semesterberichten 2006

1. Ausgangslage

Mit der flächendeckenden Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) am 1. Januar 2005 wurden alle Verwaltungseinheiten dem Prinzip der WoV und somit auch der Steuerung mittels Globalbudgets (Leistungsauftrag und Saldovorgabe) unterstellt. Ausgenommen davon sind die Gerichte und die Staatsanwaltschaft, bei denen weitere Abklärungen notwendig sind. Bei den Gerichten wird die wirkungsorientierte Verwaltungsführung mit Globalbudgetierung per 1. Januar 2008 eingeführt. Die Staatsanwaltschaft startet schon am 1. Januar 2007.

§ 8 Absatz 1 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1) fordert ein stufengerechtes systematisches Controlling, welches einen allseitig abgestimmten Steuerungsprozess von Zielfestlegung, Planung Umsetzung und Kontrolle auf allen Ebenen bildet. Dabei hat sich das Controlling auf Prozesse, Leistungen und Wirkungen und Finanzen zu beziehen.

2. Semesterberichte 2005

Nach § 8 der Verordnung zum Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 6. Juli 2004 (WoV-VO; BGS 115.11) erstatten die Dienststellen im Rahmen des Controllings halbjährlich über das Globalbudget Bericht an den Regierungsrat, die Finanzkontrolle und an die kantonsrätlichen Sach- und Aufsichtskommissionen. Dabei berichten sie über das Ergebnis ihrer Globalbudgets, indem sie Auskunft über den Grad der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele geben und eine Jahresendprognose stellen. Ausserdem müssen sie bei Planabweichungen die notwendigen Korrekturmaassnahmen aufzeigen.

Die beiden Globalbudgets „Stabsdienst für den Kantonsrat“ (Leistungserbringer: Parlamentsdienste) und Staatsaufsichtswesen (Leistungserbringer: Kantonale Finanzkontrolle) bilden nicht Gegenstand des vorliegenden Beschlusses. Der Vollständigkeit halber sind sie aber im Semesterbericht (Beilage) enthalten.

Die Semesterberichte 2006 der einzelnen Globalbudgets über die Erfüllung des Leistungsauftrages und über die Entwicklung der Finanzen (Teil II der Beilage) sind mit den zuständigen Departementen besprochen und bereinigt worden.

3. WoV-Cockpit

Gestützt auf die Semesterberichte 2006 aller Globalbudgetsdienststellen hat der Controllerdienst Regierungsrat das WoV-Cockpit erstellt. Dieses gibt in tabellarischer Form einen Überblick der wichtigsten prognostizierten Abweichungen von den finanziellen und leistungsbezogenen Planwerten (vgl. Teil I der Beilage).

4. Beschluss

4.1 Gestützt auf § 8 WoV-G und § 6 WoV-VO wird vom Semesterbericht 2006 bestehend aus dem WoV-Cockpit und den Semesterberichten 2006 der Globalbudgetsdienststellen Kenntnis genommen.

4.2 Über die von den betreffenden Dienststellen bereits eingeleiteten und noch geplanten Massnahmen hinaus werden keine zusätzliche Massnahmen angeordnet.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Beilagen

Semesterbericht 2006 (= nicht elektronisch vorhanden), bestehend aus:

Teil I: WoV-Cockpit

Teil II: Semesterberichte 2006 aller Globalbudgetsdienststellen

Verteiler

Finanzdepartement

Regierungsrat (6)

Übrige Departemente (4)

Amt für Finanzen (2)

Kantonale Finanzkontrolle

Globalbudget-Dienststellen (43)

Aufsichts- und Sachkommissionen (100; Versand durch Parlamentsdienste)

Aktuar/innen der Aufsichts- und Sachkommissionen (6)