

Regierungsratsbeschluss

vom 23. Februar 2016

Nr. 2016/283

Festlegung der Strukturen der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets ab 2017; Anträge an die zuständigen kantonsrätlichen Sachkommissionen

1. Ausgangslage

1.1 „Budgetstruktur“ als WoV-Instrument

Mit dem Instrument „Budgetstruktur“ legt der Kantonsrat fest, für welche Aufgabenbereiche Globalbudgets geführt werden und welche Produktegruppen diese umfassen sollen. Damit bestimmt der Kantonsrat die Trennlinie der Gewaltenteilung zwischen ihm und dem Regierungsrat im Budgetbereich. Der Kantonsrat beschliesst die „Budgetstruktur“ - gewissermassen den neuen „Kontenplan“, indem er für jeden Aufgabenbereich (oder für die entsprechende Dienststelle) die Ebene seiner Kompetenzen festlegt. Er kann dabei die von der Verwaltung entworfene Definition der Produktegruppen übernehmen, darf diese aber durch weitere Produkte ergänzen oder um einzelne Produkte kürzen. Dadurch nimmt die Kompetenzgrenze eine „Zinnenstruktur“ an, welche durch die ganze Verwaltung läuft.¹ Die „Budgetstruktur“ ist mit Blick auf die damit verbundene Festlegung der Kompetenzgrenze zwischen Regierung und Parlament ein geeignetes Steuerungsinstrument für den Kantonsrat unter den WoV-Regeln.

1.2 Neuregelung „Struktur der Globalbudgets“

Nach § 88^{quinquies} Geschäftsreglement des Kantonsrates vom 10. September 1991 (BGS121.2) hat der Regierungsrat den zuständigen Sachkommissionen spätestens Ende Februar die Struktur der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets zu unterbreiten. Die Beschlüsse der Sachkommissionen zur Struktur der Globalbudgets sind für die nachfolgende Erarbeitung der Globalbudgetvorlagen verbindlich. Die Sachkommissionen legen somit im Frühjahr fest, für welche Aufgabenbereiche Globalbudgets geführt werden und welche Produktegruppen diese umfassen sollen. Auf der Grundlage dieser Vorentscheide sind dann die neuen oder zu erneuernden Globalbudgets auszuarbeiten und dem Kantonsrat zum Beschluss zu unterbreiten. Dieser Beschluss umfasst nach § 18 Absatz 1 Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoVG; BGS 115.1) die Bestimmung der Aufgaben, zu welchen Globalbudgets erstellt werden und umschreibt die Produktegruppen. Gestützt auf die Beschlüsse des Kantonsrates zu den neuen, den zu erneuernden und den noch laufenden Globalbudgets erstellt dann der Regierungsrat nach § 18 Absatz 2 WoVG die „Budgetstruktur“. Diese gibt eine Gesamtübersicht, für welche Aufgabenbereiche Globalbudgets erstellt wurden und in welche Produktegruppen diese gegliedert sind.

Diese Neuregelung ist mit der Legislaturperiode 2013–2017 in Kraft getreten.

¹) Siehe Botschaft und Entwurf des Regierungsrates zur Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung

2. Information an die Sachkommissionen

2.1 Gesamtübersicht: „Budgetstruktur Voranschlag 2017“

Die zu erneuernden und neuen Globalbudgets werden in den folgenden Kapiteln mit den Produktgruppennamen der vergangenen und zukünftigen Globalbudgetperiode aufgeführt. Dazu werden die wesentlichsten Veränderungen erläutert. Daraus resultiert die Gesamtübersicht über alle Globalbudgets und deren Struktur (vgl. dazu Beilage).

In der Gesamtübersicht sind auch die Globalbudgets „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“, „Staatsaufsichtswesen“ und „Gerichte“ aufgeführt. Diese sind nicht Gegenstand des Antrages des Regierungsrates, sondern werden von den jeweiligen Dienststellen selbständig eingebracht. Gleichwohl müssen sie vom Kantonsrat im Rahmen des Beschlusses über die „Budgetstruktur“ beschlossen werden. Zur vollständigen Übersicht sind diese Globalbudgets aufgeführt.

2.2 Detailinformationen durch die Departemente

Die Produktgruppenziele, Inhalte und einzelnen Produkte sowie weitere Detailinformationen in Kompetenz des Regierungsrates wie z.B. Indikatoren, Standards, Statistische Messgrössen, usw., können durch die Departemente direkt in die Sachkommissionen eingebracht werden.

3. Zu erneuernde Globalbudgets

Die nachfolgend aufgeführten Globalbudgets laufen per Ende 2016 aus und sollen für eine nächste dreijährige Periode erneuert werden. Deren Struktur (Aufgliederung in Produktgruppen) sind der jeweils zuständigen Sachkommission zum Beschluss zu unterbreiten.

Nachfolgend werden die Globalbudgets mit den Produktgruppennamen der vergangenen und zukünftigen Globalbudgetperiode aufgeführt und die wesentlichsten Veränderungen erläutert:

3.1 Bau- und Justizdepartement

Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation (UMBAWIKO)

Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation / Departementssekretariat BJD inkl. Amtliche Geoinformation				UMBAWIKO
2014-16	1. Führungsunterstützung Departementsvorsteher	2. Amtliche Geoinformation		
2017-19	1. Führungsunterstützung Departementsvorsteher	2. Amtliche Geoinformation		

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

Raumplanung (UMBAWIKO)

Raumplanung / Amt für Raumplanung				UMBAWIKO
2014-16	1. Planung	2. Natur und Landschaft	3. Baugesuche / Grossprojekte	
2017-19	1. Planung	2. Natur und Landschaft	3. Baugesuche / Grossprojekte	

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

Administrative und technische Verkehrssicherheit (JUKO)

	Administrative und technische Verkehrssicherheit / Motorfahrzeugkontrolle				JUKO
2014-16	1. Technische Verkehrssicherheit	2. Administrative Verkehrssicherheit	3. Finanzen		
2017-19	1. Prüfungen und Kontrollen	2. Zulassungen und Ausweise	3. Übrige Dienstleistungen		

Mit der Reorganisation der Motorfahrzeugkontrolle per 1. September 2015 und Integration der MFK in das kantonale Finanzsystem SAP wurde die Kosten- und Leistungsrechnung angepasst. Im Wesentlichen wurde die Produktegruppe 3 „Finanzen“ neu strukturiert. Die neue Produktegruppe 3 „Übrige Dienstleistungen“ umfasst die Produkte Sonderbewilligungen, Schifffahrt, Provisionen aus Autovignette, Pauschalschwerverkehrssteuer, Schiffssteuer und der Motorfahrzeugsteuer und deren Inkassomassnahmen.

Umwelt (UMBAWIKO)

	Umwelt / Amt für Umwelt				UMBAWIKO
2014-16	1. Dienste	2. Boden	3. Wasser	4. Luft	5. Stoffe
2017-19	1. Koordination	2. Boden	3. Wasser	4. Luft/Lärm	5. Stoffe

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 mit Ausnahme von zwei Namensänderungen beibehalten.

3.2 Departement für Bildung und Kultur

Führungsunterstützung DBK (BIKUKO)

	Führungsunterstützung DBK / Departementssekretariat DBK				BIKUKO
2014-16	1. Führungsunterstützung und Dienstleistungen	2. Chancengerechtigkeit	3. Kirchenwesen		
2017-19	1. Führungsunterstützung und Dienstleistungen	2. Chancengerechtigkeit	3. Kirchenwesen		

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

Mittelschulbildung (BIKUKO)

	Mittelschulbildung / Mittelschulen				BIKUKO
2014-16	1. Gymnasien	2. Sekundarschulen P	3. Fachmittelschulen	4. Dienstleistungen Kantonsschulen	
2017-19	1. Gymnasien	2. Sekundarschulen P	3. Fachmittelschulen	4. Dienstleistungen Kantonsschulen	

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

3.3 Finanzdepartement

Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht (FIKO)

Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht Departementssekretariat FD und Amtschreiberei-Inspektorat				FIKO
2014-16	1. Führungsunterstützung	2. Amtschreibereiaufsicht		
2017-19	1. Führungsunterstützung	2. Amtschreibereiaufsicht		

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

Informationstechnologie (FIKO)

Informationstechnologie / Amt für Informatik und Organisation				FIKO
2014-16	1. Informatik und Kommunikation (IKDL)	2. Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen (ABDL)		
2017-19	1. Informatik und Kommunikation (IKDL)	2. Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen (ABDL)		

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

3.4 Departement des Innern

Migration (JUKO)

Migration / Migrationsamt				JUKO
2014-16	1. Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)	2. Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger		
2017-19	1. Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)	2. Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger		

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

Justizvollzug (JUKO)

Justizvollzug / Amt für Justizvollzug				JUKO
2014-16	1. Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungsgefängnisse	3. Straf- und Massnahmenvollzug	4. Bewährungshilfe
2017-19	1. Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungsgefängnisse	3. Straf- und Massnahmenvollzug	4. Bewährungshilfe

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

3.5 Volkswirtschaftsdepartement

Führungsunterstützung VWD (UMBAWIKO)

Führungsunterstützung VWD / Departementssekretariat VWD				UMBAWIKO
2014-16	1. Führungsunterstützung			
2017-19	1. Führungsunterstützung			

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

Gemeinden und Zivilstanddienst (SOGEKO)

	Gemeinden und Zivilstanddienst / Amt für Gemeinden				SOGEKO
2014-16	1. Gemeinden	2. Zivilstandsdienst	3. Bürgerrecht		
2017-19	1. Gemeinden	2. Zivilstandsdienst	3. Bürgerrecht		

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

Wald, Jagd und Fischerei (UMBAWIKO)

	Wald, Jagd und Fischerei / Amt für Wald, Jagd und Fischerei				UMBAWIKO
2014-16	1. Schutz und Nutzung des Waldes	2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb			
2017-19	1. Schutz und Nutzung des Waldes	2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb			

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

3.6 Gerichte

Gerichte (JUKO)

	Gerichte / Gerichte					JUKO
2014-16	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	4. Verwaltungsrecht	5. Sozialversicherungsrecht	
2017-19	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	4. Verwaltungsrecht	5. Sozialversicherungsrecht	

Die bisherige „Budgetstruktur“ hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2017-2019 beibehalten.

4. Beschluss

- 4.1 Folgende ab dem Jahr 2017 zu erneuernde Globalbudgets werden den zuständigen kantonsrätlichen Sachkommissionen gestützt auf § 88^{quinquies} Geschäftsreglement des Kantonsrates zum Beschluss über deren Struktur beantragt:
- 4.1.1 **Finanzkommission:** Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht, Informationstechnologie
- 4.1.2 **Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission:** Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, Raumplanung, Umwelt, Führungsunterstützung VWD sowie Wald, Jagd und Fischerei
- 4.1.3 **Bildungs- und Kulturkommission:** Führungsunterstützung DBK, Mittelschulbildung
- 4.1.4 **Justizkommission:** Administrative und technische Verkehrssicherheit, Migration, Justizvollzug, Gerichte
- 4.1.5 **Sozial- und Gesundheitskommission:** Gemeinden und Zivilstandsdienst

- 4.2 Die Sachkommissionen werden ersucht, die Anträge gemäss Ziffer 4.1 hiervor bis spätestens Ende Mai 2015 (§ 88^{quinquies} Absatz 1^{bis} Geschäftsreglement) zu beraten und im Anschluss daran das zuständige Departement über die getroffenen Beschlüsse zu orientieren.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilagen

Budgetstruktur Voranschlag 2017

Verteiler

Amt für Finanzen (2)
Departemente (5)
Staatskanzlei
Gerichtsverwaltung
Aktuarin UMBAWIKO (16)
Aktuarin FIKO (16)
Aktuarin BIKUKO (16)
Aktuarin SOGEKO (16)
Aktuarin JUKO (16)
Parlamentsdienste (2, BRE, GRE)