

Regierungsratsbeschluss

vom 19. Februar 2019

Nr. 2019/224

Festlegung der Strukturen der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets ab 2020; 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 Produktgruppen 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 Produktgruppen 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 Vorlage „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 Produktgruppen 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 Produktgruppen. 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 Produktgruppen diese gegliedert sind.

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

2. Information an die Sachkommissionen

2.1 Gesamtübersicht: „Budgetstruktur Voranschlag 2020“

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 2019 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 und Amt für Geoinformation			UMBAWIKO
2017-19	1. Führungsunterstützung Departementsvorsteher	2. Amtliche Geoinformation		
2020-22	1. Führungsunterstützung Departementsvorsteher	2. Amtliche Geoinformation		

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

Raumplanung (UMBAWIKO)

	Raumplanung / Amt für Raumplanung			UMBAWIKO
2017-19	1. Planung	2. Natur und Landschaft	3. Baugesuche / Grossprojekte	
2020-22	1. Raumplanung	2. Natur und Landschaft	3. Baugesuche	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt, wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 aber leicht angepasst.

Öffentlicher Verkehr (UMBAWIKO)

	Öffentlicher Verkehr / Amt für Verkehr und Tiefbau			UMBAWIKO
2018-19	1. Öffentlicher Verkehr			
2020-21	1. Öffentlicher Verkehr			

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2021 beibehalten.

Administrative und technische Verkehrssicherheit (JUKO)

	Administrative und technische Verkehrssicherheit / Motorfahrzeugkontrolle			JUKO
2017-19	1. Prüfungen und Kontrollen	2. Zulassungen und Ausweise	3. Übrige Dienstleistungen	
2020-22	1. Prüfungen und Kontrollen	2. Zulassungen und Ausweise	3. Übrige Dienstleistungen	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

Umwelt (UMBAWIKO)

	Umwelt / Amt für Umwelt					UMBAWIKO
2017-19	1. Koordination	2. Boden	3. Wasser	4. Luft/Lärm	5. Stoffe	
2020-22	1. Koordination	2. Boden	3. Wasser	4. Luft/Lärm	5. Stoffe	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

3.2 Departement für Bildung und Kultur

Führungsunterstützung DBK (BIKUKO)

	Führungsunterstützung DBK / Departementssekretariat DBK			BIKUKO
2017-19	1. Führungsunterstützung und Dienstleistungen	2. Chancengerechtigkeit	3. Kirchenwesen	
2020-22	1. Führungsunterstützung und Dienstleistungen	2. Chancengerechtigkeit	3. Kirchenwesen	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

Mittelschulbildung (BIKUKO)

	Mittelschulbildung / Mittelschulen				BIKUKO
2017-19	1. Gymnasien	2. Sekundarschulen P	3. Fachmittelschulen	4. Dienstleistungen Kantonsschulen	
2020-22	1. Gymnasien	2. Sekundarschulen P	3. Fachmittelschulen	4. Weitere Bildungsgänge	

Die Produktgruppe 4 wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 von „Dienstleistungen Kantonsschulen“ in „Weitere Bildungsgänge“ umbenannt. Die neue Produktgruppenbezeichnung soll die Angebote besser widerspiegeln.

3.3 Finanzdepartement

Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht (FIKO)

	Führungsunterstützung FD/Amtschreibereiaufsicht / Departementssekretariat FD und Amtschreiberei-Inspektorat		FIKO
2017-19	1. Führungsunterstützung	2. Amtschreibereiaufsicht	
2020-22	1. Führungsunterstützung	2. Amtschreibereiaufsicht	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

Informationstechnologie (FIKO)

	Informationstechnologie / Amt für Informatik und Organisation			FIKO
2017-19	1. Informatik und Kommunikation (IKDL)	2. Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen (ABDL)		
2020-22	1. Informatik und Kommunikation (IKDL)	2. Anwendungs- und Beratungsdienstleistungen (ABDL)		

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

3.4 Departement des Innern

Migration (JUKO)

	Migration / Migrationsamt			JUKO
2017-19	1. Migration und Asyl (Vollzug der Ausländergesetzgebung)	2. Ausweise für Schweizer und ausländische Staatsbürger		
2020-22	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 2020-2022 beibehalten.

Justizvollzug (JUKO)

	Justizvollzug / Amt für Justizvollzug				JUKO
2017-19	1. Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungsgefängnisse	3. Straf- und Massnahmenvollzug	4. Bewährungshilfe	
2020-22	1. Justizvollzugsanstalt	2. Untersuchungsgefängnisse	3. Straf- und Massnahmenvollzug	4. Bewährungshilfe	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

3.5 Volkswirtschaftsdepartement

Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht (UMBAWIKO)

	Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht / Departementssekretariat VWD und Stiftungsaufsicht (SASO)			UMBAWIKO
2017-19	1. Führungsunterstützung			
2020-22	1. Führungsunterstützung	2. Stiftungsaufsicht		

Per 31. Dezember 2017 wurde die Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht aufgelöst. Die beruflichen Vorsorgestiftungen werden seither durch die BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau beaufsichtigt. Die klassischen Stiftungen werden durch die Abteilung Stiftungsaufsicht im Departementssekretariat des VWD beaufsichtigt. Die Stiftungsaufsicht wurde bisher als finanzielle Grösse ausgewiesen und wird mit dem neuen Globalbudget als eigenständige Produktgruppe geführt. Das Globalbudget heisst deshalb neu: "Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht".

Gemeinden und Zivilstandsdienst (SOGEXO)

	Gemeinden und Zivilstandsdienst / Amt für Gemeinden			SOGEXO
2017-19	1. Gemeinden	2. Zivilstand	3. Bürgerrecht	
2020-22	1. Gemeinden	2. Zivilstand	3. Bürgerrecht	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

Wald, Jagd und Fischerei (UMBAWIKO)

	Wald, Jagd und Fischerei / Amt für Wald, Jagd und Fischerei			UMBAWIKO
2017-19	1. Schutz und Nutzung des Waldes	2. Dienstleistungen und Staatswaldbetrieb	3. Jagd und Fischerei	
2020-22	1. Wald	2. Jagd und Fischerei		

Die bisherigen Produktgruppen 1 und 2 werden neu zu einer einzigen Produktgruppe «Wald» zusammengefasst. Neben der angestrebten Verschlankung liegt die Begründung darin, dass der Staatswaldbetrieb in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung verloren hat. Der grösste Teil der Staatswälder ist heute in forstliche Zweckverbände integriert und wird auch dort budgetiert. Somit entfällt die Begründung für eine separate Steuerung. Der vorliegende Vorschlag bildet auch optimal die dazugehörige Verwaltungseinheit (AWJF) ab.

3.6 Gerichte

Gerichte (JUKO)

	Gerichte / Gerichte					JUKO
2017-19	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	4. Verwaltungsrecht	5. Sozialversicherungsrecht	
2020-22	1. Familienrecht	2. Übriges Zivilrecht	3. Strafrecht	4. Verwaltungsrecht	5. Sozialversicherungsrecht	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2020-2022 beibehalten.

4. Beschluss

4.1 Folgende ab dem Jahr 2020 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, Öffentlicher Verkehr, Umwelt, Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 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 2019 (§ 88^{quinquies} Absatz 1^{bis} Geschäftsreglement) zu beraten und im Anschluss daran das zuständige Departement über die getroffenen Beschlüsse zu orientieren.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Budgetstruktur Voranschlag 2020

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; stre, gre)