BASEL LANDSCHAFT

REGIERUNGSRAT

# AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017–2020

VORLAGE AN DEN LANDRAT | NR. 2016/250

# AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017–2020


I ANTRÄGE 3

II DEKRET ÜBER DEN STEUERFUSS 2017 4

1 VORWORT DES REGIERUNGSRATES 6

2 AUFGABEN- UND FINANZPLAN 9
2.1 Funktionen des Aufgaben- und Finanzplans 9
2.2 Neuerungen im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2017–2020 9

3 FINANZSTRATEGIE 10
3.1 Strategische Steuerung 11
3.2 Systematische generelle Aufgabenüberprüfungen 12
3.3 Gesetzgebung 13
3.4 Zielsetzungen 13

4 UMSETZUNG STRATEGIEMASSNAHMEN 2017–2020 14
4.1 Übersicht 14
4.2 Entlastungen aufgrund von Personalreduktionen (insbesondere Dir-WOM-2) 15
4.3 Umsetzungsrisiken 16
4.4 Ausblick 17

5 BUDGET 2017 UND FINANZPLANJAHRE 2018–2020 17
5.1 Budget 2017 17
5.2 Mittelfristige Saldoentwicklung 18
5.2.1 Übersicht 18
5.2.2 Bildung 19
5.2.3 Gesundheit 20
5.2.4 Soziales 20
5.2.5 Mobilität 21
5.2.6 Weitere Bereiche 21
5.3 Finanzpolitische Beurteilung des AFP 2017–2020 22
5.3.1 Finanzkennzahlen 22
5.3.2 Defizitbremse 24
5.3.3 Finanzierungssaldo 25
5.3.4 Exkurs: Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung 25

6 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR PLANUNG 26
6.1 Konjunkturelle Rahmenbedingungen 26
6.2 Einfluss der Bundespolitik 26
6.2.1 Finanzpolitik 26
6.2.2 Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen 27
6.3 Erwartungsrechnung 2016 27

7 ERFOLGSRECHNUNG 28
7.1 Integration Zweckvermögen 28
7.2 Gesamtergebnis 29
7.3 Aufwand 29
7.4 Ertrag 34

8 PERSONAL 38
8.1 Umstellung vom Sollstellenplan auf den Stellenplan 38
8.2 Stellenplan AFP 2017–2020 39

9 INVESTITIONSRECHNUNG 41
9.1 Investitionsbudget 2017 41
9.1.1 Investitionsniveau 41
9.1.2 Investitionsbudget 2017 42
9.2 Investitionsprogramm 2017–2026 44
9.2.1 Übersicht 44
9.2.2 Trends im Investitionsprogramm 45
9.2.3 Prioritäten bei den Investitionsausgaben 46
9.2.4 Tragbarkeit der Folgekosten 47

10 CHANCEN UND RISIKEN 48

11 ANGEPASSTE LEISTUNGSAUFTRÄGE 52

# DIE KANTONALEN BEHÖRDEN, DIREKTIONEN, DIENSTSTELLEN UND GERICHTE


| | |
|---|---|
| KANTONALE BEHÖRDEN KB | 55 |
| FINANZ- UND KIRCHENDIREKTION FKD | 71 |
| VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GESUNDHEITSDIREKTION VGD | 103 |
| BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION BUD | 147 |
| SICHERHEITSDIREKTION SID | 201 |
| BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION BKSD | 237 |
| GERICHTE GER | 293 |


# ANHANG ZUM AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017–2020


| | | |
|---|---|---|
| 1. | KONSOLIDIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017–2020 | 302 |
| 1.1 | Erfolgsrechnung über alle Organisationseinheiten | 302 |
| 1.2 | Investitionsrechnung über alle Organisationseinheiten | 305 |
| 2. | FUNKTIONALE GLIEDERUNG | 306 |
| 3. | BETEILIGUNGSSPIEGEL | 307 |
| 4. | VERPFLICHTUNGSKREDITE | 310 |
| 4.1 | Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung | 310 |
| 4.2 | Verpflichtungskredite und Sammelpositionen der Investitionsrechnung | 317 |
| 5. | RECHTSGRUNDLAGEN UND ANGEWANDTES REGELWERK | 328 |
| 5.1 | Rechnungsmodell des Kantons (HRM2) | 328 |
| 5.2 | Erfasste Organisationseinheiten | 328 |
| 5.3 | Grundsätze der Rechnungslegung | 328 |
| 5.4 | Abweichungen von HRM2 | 329 |
| 5.5 | Abschreibungsmethoden | 330 |
| 6. | STRATEGIEMASSNAHMEN 2017–2020 | 331 |
| 7. | JAHRESPROGRAMM-MASSNAHMEN JAHRESPLANUNG | 334 |

## I. ANTRÄGE

1. Das Budget 2017 als erstes Jahr des Aufgaben- und Finanzplans 2017–2020 wird wie folgt festgesetzt:
   1.1 Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 6.2 Mio., bestehend aus einem Aufwand von CHF 2'656.8 Mio. und einem Ertrag von CHF 2'663.0 Mio.
   1.2 Nettoinvestitionen in der Investitionsrechnung von 260.6 Mio., bestehend aus Investitionsausgaben von CHF 288.6 Mio. und Investitionseinnahmen von CHF 28.0 Mio.
   1.3 Aus der Gesamtrechnung resultierender Finanzierungssaldo 2017 von CHF -201.1 Mio.

2. Der Finanzplan 2018–2020 als die drei folgenden Jahre des Aufgaben- und Finanzplans 2017–2020 wird genehmigt.

3. Mit beiliegendem Dekret zum Steuerfuss 2017 wird der Steuerfuss für die Einkommenssteuer natürlicher Personen für das Jahr 2017 auf 100% festgelegt.

4. Die Investitionsplanung ab 2021 bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.

5. Die Jahresprogramm-Massnahmen 2017 des Regierungsrates werden zur Kenntnis genommen.

6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anpassungen bei den Leistungsaufträgen der Direktionen vorgenommen wurden.

Liestal, 20. September 2016

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Thomas Weber

Der Landschreiber: Peter Vetter

## II. DEKRET ÜBER DEN STEUERFUSS 2017

# DEKRET ÜBER DEN STEUERFUSS 2017

Vom

Gestützt auf §19$^{bis}$ des Gesetzes vom 7. Februar 1974[1] über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) sowie gestützt auf §32$^{b}$ Absatz 3 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 18. Juni 1987[2], beschliesst der Landrat des Kantons Basel-Landschaft:

### § 1 STEUERFUSS 2017

Der kantonale Einkommenssteuerfuss für das Steuerjahr 2017 beträgt 100%.

### § 2 INKRAFTTRETEN

Dieses Dekret tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

1 GS 35.0000, SGS 331
2 GS 35.0000, SGS 310

# AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017–2020

# 1 VORWORT DES REGIERUNGSRATES

Mit dem vorliegenden Dokument erhält der Landrat ein neues Instrument. Das Budget und der Finanzplan werden neu in einer Publikation, dem Aufgaben- und Finanzplan 2017–2020 (AFP) zusammengefasst. Die Jahresprogramm-Massnahmen für 2017 sind im Anhang des AFP enthalten. Das Budget 2017 bildet das erste Jahr des Aufgaben- und Finanzplans, der Finanzplan die drei darauffolgenden Jahre. Der Aufgaben- und Finanzplan 2017–2020 wird dem Landrat zur Festsetzung des Budgets 2017 und zur Genehmigung des Finanzplans 2018–2020 unterbreitet. Die Budgetpostulate 2017 erfahren durch die Vorlage des AFP keine Änderung.

**Totalrevidiertes FHG und AFP**
Der AFP basiert auf dem totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetz (FHG), das sich momentan in der parlamentarischen Beratung befindet. In Abstimmung mit der Finanzkommission wurde die Erarbeitung des AFP 2017–2020 dennoch wie geplant fortgesetzt. Um den AFP in der Übergangszeit bis zur Einführung des totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetzes auf eine rechtliche Grundlage zu stellen, hat der Regierungsrat die Finanzhaushaltsverordnung angepasst. Dort wurden die neuen Begrifflichkeiten Aufgaben- und Finanzplan, Planungsrichtlinie sowie die Zuständigkeiten für die Erstellung verankert.
Der Landrat wurde bei der AFP-Erstellung einbezogen. Zentrale inhaltliche Aspekte des AFP wurden mit einem Ausschuss der Finanzkommission (AFP-Thinktank) diskutiert. An zwei Sitzungen wurden die Gliederung des AFP, Beispiele aus anderen Kantonen und Aufgabenbeschreibungen sowie Indikatoren einzelner Dienststellen besprochen und wo möglich in den vorliegenden AFP eingebaut.

**Zielsetzung 2017–2020**
Oberstes Ziel für die Jahre 2017–2020 ist die Konsolidierung des Staatshaushaltes. Gemäss Paragraph 129 der Kantonsverfassung soll der Finanzhaushalt auf Dauer ausgeglichen sein. Der Regierungsrat ist entschlossen das Haushaltsdefizit nachhaltig zu beseitigen. Den Weg zur Erreichung des Finanzziels hat der Regierungsrat bereits mit der Finanzstrategie 2016–2019 aufgezeigt. Die Massnahmen der Finanzstrategie sind in den vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2017–2020 (AFP) integriert.
Für die Planungsperiode hat der Regierungsrat die folgenden zwei Zielsetzungen formuliert:
1. Ausgeglichene Erfolgsrechnung 2017
2. Selbstfinanzierungsgrad von 80–100% im Jahr 2020

**Zielerreichung und Risiken**
Der vorliegende AFP 2017–2020 gewährleistet die Erreichung der Zielsetzungen. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist somit positiv zu würdigen. Dies war nur möglich dank der intensiven Mitwirkung aller Direktionen und Dienststellen. Die vorliegenden Planungseckwerte werden allerdings nur erreicht, wenn der Landrat die Anträge des Regierungsrates mitträgt und seine Mitverantwortung für die Erreichung des Haushaltsgleichgewichts wahrnimmt. Gleichzeitig ist der Erfolg diverser Dossiers, wie die Reduktion des Beitrags an die Universität Basel oder die Verbesserung des Kostendeckungsgrades im öffentlichen Verkehr auch abhängig von verschiedenen Verhandlungspartnern. Die Umsetzungswahrscheinlichkeiten der Strategiemassnahmen, die den Haushalt entlasten, werden im Bericht aufgezeigt.

Die Entlastungswirkung von Massnahmen, die der Regierungsrat in Vorlagen an den Landrat überwiesen hat, sind mit den ausgewiesenen finanziellen Konsequenzen im AFP eingesetzt. Eingabeschluss für den AFP 2017–2020, welcher dem Landrat im September 2016 überwiesen wird, war am 19. August 2016. Alle Entscheide, die nach diesem Stichdatum gefällt wurden, konnten im AFP 2017–2020 nicht berücksichtigt werden.

Eine Unterdeckung bei der Pensionskasse ist angesichts der aktuellen Renditen in den nächsten Jahren weiterhin möglich. Zudem besteht das Risiko einer Anpassung des technischen Zinssatzes durch den Verwaltungsrat der Basellandschaftlichen Pensionskasse. Zum jetzigen Zeitpunkt sind beide Risiken nicht quantifizierbar und deshalb nicht in den AFP 2017–2020 eingeflossen.

**Finanzhaushalt**
Das Budget 2017 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 6.2 Mio. aus. Dank den Strategiemassnahmen und deren Entlastungswirkung von rund CHF 49 Mio. entwickelt sich der Gesamtertrag (+3.5%) besser als der Gesamtaufwand (+1.6%). Hervorzuheben sind die ertragssteigernden Strategiemassnahmen «Einführung Selbstbehalt beim Krankheitskostenabzug» und «Begrenzung Pendlerabzug auf CHF 3'000», welche gemäss Landratsvorlage (2016-056) mit jährlich zusätzlich CHF 25 Mio. für den ganzen AFP-Zeitraum eingerechnet sind.

Die Planjahre 2018-2020 weisen einen steigenden Ertragsüberschuss aus. Für 2020 wird ein Plus von CHF 61 Mio. ausgewiesen. Diese positive Entwicklung beinhaltet weitere Risiken: Bei den Betriebskostenbeiträgen im öffentlichen Verkehr ist eine Kostensenkung ab 2019 in der Höhe von CHF 15 Mio. geplant, zu deren Erreichung eine Einigung im

Tarifverbund Nordwestschweiz gefunden werden muss. Der Regierungsrat rechnet zudem bei der Universität Basel ab dem Jahr 2020 mit einer Entlastung von CHF 25 Mio. Diese vier bedeutenden Risiken summieren sich im Jahr 2020 des Finanzplans auf CHF 65 Mio. Wie in Tabelle 1 ersichtlich, verschlechtert sich der Ausblick ohne diese Massnahmen deutlich.

TABELLE 1: GRÖSSTE RISIKEN IM AFP 2017–2020

| in Mio. CHF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo Erfolgsrechnung AFP 2017-2020** | **6.2** | **16.1** | **45.5** | **61.3** |
| Einführung Selbstbehalt beim Krankheitskostenabzug | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 |
| Begrenzung Pendlerabzug auf CHF 3'000 | -10.0 | -10.0 | -10.0 | -10.0 |
| Betriebskostenbeiträge im öffentlichen Verkehr | | | -15.4 | -15.4 |
| Universität Basel | | | | -25.0 |
| **Saldo Erfolgsrechnung bei Wegfall dieser Massnahmen** | **-18.8** | **-8.9** | **5.1** | **-4.1** |

**Unternehmenssteuerreform III**
Die Finanzplanung berücksichtigt die finanziellen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III. Aus heutiger Sicht ist aufgrund der vom Regierungsrat publizierten Eckwerte mit weniger Steuererträgen zu rechnen. Die aktuelle Planung geht von einer Saldoverschlechterung von CHF 23 Mio. (2019 und 2020) aus. Im Finanzplan 2016–2019 war bereits ein Minderertrag von CHF 40 Mio. ab 2019 eingerechnet.

**Strategiemassnahmen**
Voraussetzung für das Erreichen der positiven Saldoentwicklung im vorliegenden AFP ist die vollständige Umsetzung der Strategiemassnahmen. Gegenüber dem Budget 2016 sind weitere Entlastungen von CHF 49 Mio. (2017), CHF 72 Mio. (2019), CHF 100 Mio. (2019) und CHF 118 Mio. (2020) eingesetzt. Die Massnahmen im Budget 2017 sind ausgearbeitet und liegen im Detail vor (siehe Kapitel 4). Je weiter das Planungsjahr in der Zukunft liegt, umso weniger konkret sind einige Entlastungen (u.a. Pauschalen bei der Reduktion des Personalaufwands sowie bei der Entlastung im öffentlichen Verkehr) zum heutigen Zeitpunkt. Die Entlastungsziele sind jedoch bereits jetzt den Direktionen im Sinne von Aufträgen zugeteilt. Sie müssen somit in einem nächsten Schritt konkretisiert werden.

In der Planung bis 2020 bewirken die Strategiemassnahmen gegenüber dem Budget 2016 eine Reduktion beim Personalaufwand von CHF 30 Mio. Diese Entlastungswirkung wird jedoch vollständig kompensiert durch die finanziellen Konsequenzen diverser Projekte (Kantonalisierung des Therapie-Schulzentrums Münchenstein TSM, vierjähriges Gymnasium, HarmoS-Stundentafel etc.). Der Personalaufwand wird somit gemäss vorliegender Planung im Jahr 2020 auf dem Niveau des Budgets 2016 liegen (CHF 596 Mio.). Infolge der Strategiemassnahmen resultiert auch eine Reduktion von 200 Stellen. Da die oben erwähnten Projekte auch den Stellenplan erhöhen (beim TSM 84 Stellen, welche bisher via Staatsbeiträge finanziert wurden, bei den Lehrpersonen 80 Stellen), resultiert gesamthaft eine Nettoentlastung von 34 Stellen. Mit anderen Worten: Ohne Strategiemassnahmen würde der Personalaufwand bis 2020 um CHF 30 Mio. bzw. 166 Stellen ansteigen.

**Selbstfinanzierung**
Infolge der positiven Saldoentwicklung steigt der Selbstfinanzierungsgrad bis Ende des Planungszeitraums auf 106% an. Somit können die Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Sofern diese Eckwerte erreicht werden, wird die Neuverschuldungsphase beendet werden.
Diese positive Entwicklung ist erreichbar, obwohl die Nettoinvestitionen 2017 auf CHF 260 Mio. steigen und sich erst ab 2019 wieder leicht reduzieren. Im Zeitraum des vorliegenden AFP wird im Bildungsbereich massiv in die Universität Basel und in die Fachhochschule in Muttenz investiert.

**Eigenkapital**
Das vorliegende Budget 2017 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 6 Mio. aus. Das Eigenkapital steigt entsprechend im Jahr 2017 auf CHF 217 Mio. Als Resultat der positiven Abschlüsse erhöht sich das Eigenkapital bis 2020 auf CHF 340 Mio. Das Eigenkapital zeigt somit einen positiven Entwicklungstrend. Die Gesetzesbestimmungen zur Defizitbremse greifen nicht. Dementsprechend wird dem Landrat ein Steuerfuss für die Einkommenssteuer natürlicher Personen für das Jahr 2017 von 100% beantragt.

**Neuverschuldung**
Die Neuverschuldung nimmt in den Jahren 2017 bis 2020 kontinuierlich ab. Trotzdem besteht bis 2019 ein Finanzierungsbedarf von zusätzlich rund CHF 420 Mio. Erst 2020 kann aus heutiger Sicht ein positiver Finanzierungssaldo von CHF 12 Mio. erreicht werden, was rechnerisch einen entsprechenden Schuldenabbau ermöglicht.

**Bilanzfehlbetrag**
Der Bilanzfehlbetrag, welcher durch die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) entstanden und im Jahr 2015 infolge Unterdeckung gestiegen ist, wird gemäss AFP 2017–2020 ab 2018 (über einen Zeitraum von 20 Jahren) mit einem Betrag von CHF 41 Mio. abgetragen. Da das neue Finanzhaushaltsgesetz voraussichtlich erst auf den 1. Januar 2018 in Kraft tritt, besteht im Jahr 2017 noch keine Regelung zur Abtragung des Bilanzfehlbetrags.

**Fazit**
Die Strategiemassnahmen zeigen Wirkung. In der AFP-Planung 2017–2020 verbessern sich die Kennzahlen. Auf der Traktandenliste stehen allerdings diverse schwierige, politische Auseinandersetzungen mit ungewissem Ausgang. Diese Unsicherheiten werden im vorliegenden AFP ausgewiesen. Der Regierungsrat ist sich der grossen Herausforderung bewusst. Er will jedoch den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent weiterverfolgen. Dies im Interesse der Bevölkerung des Kantons Basel-Land und der nächsten Generationen. Denn diese müssten die Folgen einer stetig steigenden Verschuldung, insbesondere bei allfällig wieder steigenden Zinsen, tragen.

TABELLE 2: GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

| in Mio. CHF | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Abweichung vom Vorjahr | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrieblicher Aufwand | 2'524.9 | 2'568.6 | 2'610.4 | 41.8 | 1.6% | 2'657.6 | 2'677.6 | 2'673.2 |
| Betrieblicher Ertrag | 2'438.9 | 2'439.0 | 2'555.2 | 116.2 | 4.8% | 2'649.2 | 2'693.6 | 2'705.9 |
| **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | **-86.0** | **-129.6** | **-55.2** | **74.4** | **57.4%** | **-8.4** | **16.0** | **32.7** |
| 34 Finanzaufwand | 53.7 | 46.0 | 46.4 | 0.4 | 0.8% | 47.3 | 48.2 | 48.9 |
| 44 Finanzertrag | 147.2 | 122.9 | 107.8 | -15.1 | -12.3% | 113.0 | 118.9 | 118.7 |
| **Ergebnis aus Finanzierung** | **93.6** | **76.9** | **61.4** | **-15.5** | **-20.1%** | **65.7** | **70.7** | **69.8** |
| **Operatives Ergebnis** | **7.6** | **-52.7** | **6.2** | **58.9** | **-111.8%** | **57.3** | **86.7** | **102.5** |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 11.2 | 11.7 | 0.0 | -11.7 | -100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Ausserordentliches Ergebnis** | **-33.6** | **11.7** | **0.0** | **-11.7** | **-100.0%** | **-41.2** | **-41.2** | **-41.2** |
| **Gesamtergebnis Erfolgsrechnung** | **-26.0** | **-41.1** | **6.2** | **47.3** | **-115.1%** | **16.1** | **45.5** | **61.3** |

TABELLE 3: SELBSTFINANZIERUNG

| in Mio. CHF | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Abweichung vom Vorjahr | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | 2'623.4 | 2'614.6 | 2'656.8 | 42.2 | 1.6% | 2'746.1 | 2'766.9 | 2'763.3 |
| Ertrag | 2'597.4 | 2'573.6 | 2'663.0 | 89.4 | 3.5% | 2'762.2 | 2'812.4 | 2'824.7 |
| **Saldo Erfolgsrechnung** | **-26.0** | **-41.1** | **6.2** | **47.3** | **-115.1%** | **16.1** | **45.5** | **61.3** |
| **Selbstfinanzierung** | **49.5** | **39.2** | **59.5** | **20.3** | **51.9%** | **111.0** | **154.1** | **206.1** |
| Investitionsausgaben | 193.0 | 232.5 | 288.6 | 56.1 | 24.1% | 303.9 | 264.3 | 271.2 |
| Investitionseinnahmen | 44.5 | 37.4 | 28.0 | -9.4 | -25.1% | 43.8 | 41.6 | 77.2 |
| **Saldo Investitionsrechnung** | **-148.5** | **-195.1** | **-260.6** | **-65.4** | **-33.5%** | **-260.1** | **-222.7** | **-194.0** |
| + Selbstfinanzierung | 49.5 | 39.2 | 59.5 | 20.3 | 51.9% | 111.0 | 154.1 | 206.1 |
| **Finanzierungssaldo** | **-99.0** | **-156.0** | **-201.1** | **-45.1** | **-28.9%** | **-149.1** | **-68.6** | **12.1** |
| Selbstfinanzierung | 49.5 | 39.2 | 59.5 | 20.3 | 51.9% | 111.0 | 154.1 | 206.1 |
| Saldo Investitionsrechnung | -148.5 | -195.1 | -260.6 | -65.4 | -33.5% | -260.1 | -222.7 | -194.0 |
| **Selbstfinanzierungsgrad in %** | **33.3%** | **20.1%** | **22.8%** | | | **42.7%** | **69.2%** | **106.3%** |

# 2 AUFGABEN- UND FINANZPLAN

## 2.1 FUNKTIONEN DES AUFGABEN- UND FINANZPLANS

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) dient der mittelfristigen Planung der Aufgaben und Finanzen des Kantons. Er erfüllt dabei verschiedene Funktionen:
- Als Instrument des politischen Agenda-Settings: Möchte der Regierungsrat bestimmte Themen mittelfristig angehen, so kann er diese im AFP in der Aufgabenplanung anzeigen. Die dazu notwendigen finanziellen Mittel stellt er ein. Damit kann er frühzeitig politische Diskussionen anstossen. Der AFP ist somit ein Gefäss der politischen Kommunikation zwischen Regierung und Landrat.
- Als Führungs- und Strategieinstrument der Regierung: Die Regierung kann der Verwaltung die Stossrichtungen der Entwicklungen anzeigen. Die Führung wickelt er über das Instrument AFP ab.
- Als Umsetzungsinstrument der Verwaltung: Die Verwaltung ist gefordert, die Strategie der Regierung umzusetzen und zukünftige Entwicklungen abzuschätzen.
- Als Nachschlagewerk: Der AFP dient auch als Nachschlagewerk. Die darin verfügbaren Informationen können durch Interessierte abgerufen werden.
- Als Rechenschaftsinstrument: Durch die rollende Nachführung des AFP wird deutlich, wo die Regierung ihre Planungsannahmen verändert.

Mit dem AFP wird die Planung massgeblich gestärkt. Regierung und Landrat erhalten eine in Inhalt und Form verbesserte Entscheidungsgrundlage, dies insbesondere durch:
- die verbesserte Verbindung zum Regierungsprogramm sowohl auf Ebene der Schwerpunktfelder wie auf projektbezogener Ebene,
- die ausgewogene Darstellung von Aufgaben und Finanzen pro Dienststelle und
- die höhere Planungssicherheit durch die vierjährige Ausrichtung auf der Ebene der Dienststellen.

## 2.2 NEUERUNGEN IM RAHMEN DES AUFGABEN- UND FINANZPLANS 2017–2020

Trotz Verzögerung bei der Einführung des neuen Finanzhaushaltsgesetz (FHG) legt die Regierung – nach Übereinkunft mit der Finanzkommission – dem Landrat den neuen AFP 2017–2020 vor.

Zusammenfassend lassen sich folgende wesentlichen Neuerungen festhalten:
- Das Budget und der Finanzplan werden neu in einer Publikation vereint. Damit können die Finanzplanjahre bis auf Stufe Direktion und Dienststelle ausgewiesen werden.
- Im Zahlenteil werden die Schwerpunkte der Direktionen und Dienststellen als einleitendes Kapitel publiziert. An dieser Stelle wird der Beitrag zu den strategischen Zielen der jeweiligen Direktion bzw. Dienststelle mit den beiden Kapiteln Herausforderungen und Lösungsstrategien aufgezeigt. Die Inhalte sind von den übergeordneten Regierungszielen bis zu den Dienststellenzielen aufeinander abgestimmt.
- Aufgaben und Indikatoren werden auf Stufe Dienststelle geplant. Die Aufgaben fassen die wichtigsten Aufgaben einer Dienststelle zusammen, die Kostenfolgen nach sich ziehen. Zu jeder Aufgabe werden Indikatoren aufgeführt, welche Mengen- oder Qualitätstreiber darstellen und somit Einfluss auf die Kosten haben.
- Die Projekte werden auf Stufe Dienststelle ausgewiesen. Diese enthalten strategische Massnahmen aus dem Regierungsprogramm. Wichtige Projekte der Organisationseinheiten werden ebenfalls an dieser Stelle dem Landrat zur Kenntnis gebracht.
- Die Finanzen werden auf zweistelligen Kontengruppen ausgewiesen.
- Neu werden Stellen anstatt Sollstellen pro Dienststelle ausgewiesen. Diese Stellen werden in sieben verschiedene Kategorien von Beschäftigungen aufgesplittet. Des Weiteren wird von einer Stichtags- zu einer Durchschnittsbetrachtung gewechselt. Beide Neuerungen bringen eine Erhöhung der Transparenz mit sich, da die Stellen mit dem Personalaufwand korrespondieren.
- Die Fonds werden per 1. Januar 2017 in die Staatsrechnung integriert und nicht mehr ausserhalb ausgewiesen. Die Hintergründe werden in Kapitel 7.1 erläutert.
- Die Verfassung sieht vor, dass der Regierungsrat gleichzeitig mit dem Budget das Jahresprogramm zur Kenntnisnahme vorzulegen hat. Dieses wird im Anhang des AFP 2017–2020 publiziert.

Der Regierungsrat hat die Finanzhaushaltsverordnung per 20. September 2016 zur Einführung des Aufgaben- und Finanzplans angepasst. Darin gelten bis zur Einführung des neuen FHG die folgenden Punkte:
- Das Budget mit seinen Anhängen und der Finanzplan sind im Aufgaben- und Finanzplan zusammengefasst.
- Das Budget bildet das erste Jahr des Aufgaben- und Finanzplans, der Finanzplan die drei darauffolgenden Jahre.
- Der Aufgaben- und Finanzplan wird dem Landrat zum Beschluss des Budgets und zur Genehmigung des Finanzplans unterbreitet.

TABELLE 4: AUFBAU DES VORLIEGENDEN AUFGABEN- UND FINANZPLANS

| Inhalt | Seite | Erläuterung | Neuerungen |
|---|---|---|---|
| Bericht zum AFP 2017-2020 | 6 | Überblick der finanziellen Entwicklung | Fokus auf 4 Jahre |
| **Zahlenteil** | 53 | | |
| Schwerpunkte | | Beschreibung der Herausforderungen und Lösungsstrategien | Fokus auf Strategie |
| Aufgaben | | Wichtigste Aufgaben der Dienststelle | Neue Information |
| Indikatoren | | Mengen- und Qualitätstreiber der Aufgaben | Neue Information |
| Projekte | | Strategische Massnahmen aus dem Regierungsprogramm und wichtige Projekte | Neue Information |
| Erfolgsrechnung | | Ausweis von Aufwand und Ertrag | Ausweis über 4 Jahre (bisher 1) |
| Details Transferaufwand | | Detaillierter Ausweis des Transferaufwands | Ausweis über 4 Jahre (bisher 1) |
| Verpflichtungskredite | | Detaillierter Ausweis der Verpflichtungskredite | Ausweis über 4 Jahre (bisher 1) |
| Details Investitionen | | Detaillierter Ausweis der Investitionen | Ausweis über 4 Jahre (bisher 1) |
| Personal | | Ausweis der Stellen | Ausweis des Stellenplans über 4 Jahre (bisher 1) |
| **Anhang** | | | |
| Konsolidierter AFP 2017–2020 | 302 | Detaillierte Erfolgs- und Investitionsrechnung über alle Organisationseinheiten | Ausweis über 4 Jahre (bisher 1) |
| Funktionale Gliederung | 306 | Ausweis Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung | Ausweis über 4 Jahre (bisher 1) |
| Beteiligungsspiegel | 307 | Zahlungsströme an und von Beteiligungen inkl. Investitionen | Ausweis über 4 Jahre (bisher 1 Jahr im Bericht zum Budget) |
| Verpflichtungskredite | 310 | Ausweis aller Verpflichtungskredite der Erfolgs- und Investitionsrechnung | Ausweis über 4 resp. 10 Jahre (bisher 1) |
| Rechtsgrundlagen/Regelwerk | 328 | Übersicht der Rechtsgrundlagen und des angewandten Regelwerks | Aktualisierung |
| Strategiemassnahmen 2017–2020 | 331 | Überblick der Strategiemassnahmen im AFP 2017–2020 | Ausweis über 4 Jahre |
| Jahresprogramm-Massnahmen | 334 | Ausweis aller Jahresprogramm-Massnahmen | Ausweis im Anhang statt bei den Dienststellen |

## 3 FINANZSTRATEGIE

In der am 8. Juli 2015 vom Regierungsrat veröffentlichten Finanzstrategie waren die Zielvorgaben so formuliert, dass sich die Finanzsituation stabilisiert: Oberstes Ziel der Legislatur 2015–2019 ist die Konsolidierung des Finanzhaushalts. Der Regierungsrat ist entschlossen, das Haushaltsdefizit mit den am 8. Juli 2015 vorgestellten 132 sowie weiteren Massnahmen nachhaltig zu beseitigen. Ohne diese unmittelbaren und einschneidenden Massnahmen sind künftige Defizite und eine weitere Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht zu verhindern.

Die Strategiemassnahmen sind integraler Bestandteil der Finanzstrategie und weisen ein Entlastungsvolumen von über CHF 190 Mio. auf. Sie wurden vom Regierungsrat ohne vorausgehende Landratsvorlage in kurzer Zeit eigenständig erarbeitet. Sie sind in eine Reihe von weiteren Massnahmen eingebettet, welche als Antwort auf die sich damals abzeichnende Haushaltsverschlechterung ergriffen wurden. Hierzu folgender Rückblick:

- Mit dem Rechnungsabschluss 2015 hat der Regierungsrat das Projekt Entlastungspaket (EP) 12/15 mit realisierten Entlastungen von CHF 107 Mio. abgeschlossen. Das Defizit im Rechnungsabschluss 2015 beträgt CHF 26 Mio. Das EP 12/15 wies ein Entlastungsziel von CHF 180 Mio. auf. Bei vollständiger Umsetzung hätte ein deutlicher Überschuss von rund CHF 50 Mio. resultiert. Zu berücksichtigen ist dabei, dass von den CHF 73 Mio. nicht realisierten Entlastungen CHF 38 Mio. in der Kompetenz von Volk und Landrat lagen.
- Der Regierungsrat hatte bereits im Jahr 2014 erkannt, dass das Entlastungspaket nicht ausreichen würde, und stellte damals in einem ersten Schritt zusätzliche Entlastungen im Umfang von CHF 28.4 Mio. in das Budget 2015 ein. Diese wurden vollumfänglich realisiert.
- Sodann wurden in den im September 2014 überwiesenen Finanzplan 2015–2018 (LRV 2014-330) weitere CHF 60 Mio. vorerst noch unspezifizierte Entlastungen eingerechnet (je CHF 20 Mio. in den Jahren 2016 bis 2018). Diese wurden in der Folge im Rahmen der Strategiemassnahmen spezifiziert (siehe nächster Punkt).
- Der Bedarf zur Haushaltssanierung akzentuierte sich mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank am 15. Januar 2015 noch einmal stark. Hierauf reagierte der Regierungsrat mit der Erarbeitung der

Strategiemassnahmen. Es gelang ihm, bis Mitte 2015 mittels der Strategiemassnahmen in kurzer Zeit Entlastungen im Umfang von über CHF 190 Mio. zu definieren. Davon liessen sich rund CHF 70 Mio. bereits ins Budget 2016 einstellen und sind in Umsetzung. Zudem konnte dank der Ausgleichszahlung von Basel-Stadt zugunsten der Universität eine weitere Verbesserung in der Höhe von CHF 20 Mio. im Budget 2016 eingearbeitet werden.
- In vorliegendem AFP 2017–2020 können nun weitere CHF 118 Mio. eingeplant werden (vgl. Kapitel 4 und Anhang). Kann auch dieser Entlastungsumfang realisiert werden, gelingt die Haushaltssanierung. Der Regierungsrat ist dabei stark auf die Unterstützung von Volk und Landrat angewiesen.
- Zusammenfassend hat der Regierungsrat seit dem ersten Jahr des Entlastungspakets im Jahr 2012 folgende nachhaltigen Entlastungen realisiert bzw. eingeplant:

TABELLE 5: ENTLASTUNGEN SEIT 2012

| Bezeichnung | Zeitraum | Entlastung |
|---|---|---|
| Entlastungspaket 12/15 | 2012–2015 | CHF 107.0 Mio. |
| Im Jahr 2015 ausserhalb EP 12/15 zusätzlich realisiert | 2015 | CHF 28.4 Mio. |
| Im Jahr 2016 eingearbeitete Strategiemassnahmen in Umsetzung | 2016 | CHF 69.9 Mio. |
| Ausgleichszahlung aus Basel-Stadt | 2016 | CHF 20.0 Mio. |
| In den AFP 2017–2020 eingeplante Strategiemassnahmen (siehe Strategiemassnahmen Kapitel 4) | 2017–2020 | CHF 117.9 Mio. |

Gesamthaft hat der Regierungsrat damit seit 2012 rund CHF 343 Mio. realisiert bzw. in den AFP 2017–2020 einfliessen lassen.

An den mit der Finanzstrategie lancierten finanzpolitischen Zielsetzungen wird in unveränderter Form festgehalten. Der Regierungsrat will die Konsolidierung des Haushalts nicht nur in der laufenden Legislaturperiode, sondern langfristig, dauerhaft und damit nachhaltig sicherstellen.

## 3.1 STRATEGISCHE STEUERUNG

Die Umsetzung der Finanzstrategie wird vom Regierungsrat top-down geführt. Die Bearbeitung der Hauptkostenblöcke Bildung, Gesundheit, Soziales und Mobilität hat der Gesamtregierungsrat in Auftrag gegeben. Die Arbeiten erfolgen in den Direktionen und teilweise direktionsübergreifend nach strategischen Vorgaben des Regierungsrats.
Die Umsetzung der Strategiemassnahmen erfolgt in den Direktionen und in enger Zusammenarbeit mit der Finanz- und Kirchendirektion (FKD). Für die Umsetzung der Strategiemassnahmen hat der Regierungsrat eigens eine Projektorganisation eingesetzt: Jede einzelne Massnahme ist einer verantwortlichen Person zugeordnet. Die abschliessende Verantwortung liegt bei den Direktionsvorstehern. Der Vorsteher der Finanz- und Kirchendirektion ist in die Umsetzungsorganisation eingebunden.
Das koordinierte Vorgehen stärkt die interdirektionale Zusammenarbeit und das Kostenbewusstsein in der gesamten Verwaltung. Gleiches gilt für die bilateralen Budget-Gespräche auf Vorsteherebene: Diese werden deutlich früher aufgegleist als noch in der letzten Legislaturperiode. Entsprechend werden auch in einem früheren Stadium erste Optimierungspotenziale erkannt und ausgeschöpft sowie Verbindlichkeiten geschaffen.

**Aufwandseite**
Für die Aufwandseite des Kantonshaushalts gelten folgende Prämissen und Kriterien:
- Die Ertragsseite bestimmt die Ausgaben. Es wird nur so viel ausgegeben, wie Ertrag vorhanden ist. Das primäre Ziel ist eine ausgeglichene Erfolgsrechnung.
- Die Erfolgsrechnung soll weiterhin durch Leistungsverzicht, Leistungsabbau und Effizienzsteigerung massgeblich entlastet werden.
- Das Kostenwachstum in den Hauptkostenblöcken Bildung, Gesundheit, Soziales und Mobilität soll nachhaltig gedämpft werden. Wo möglich sind Kosten zu reduzieren.
  - Bildung:
    Aktuell sind intensive Verhandlungen mit Basel-Stadt zum Leistungsauftrag sowie zum Uni-Vertrag im Gange. Das Ziel ist eine massgebliche Kostenentlastung für den Kanton Basel-Landschaft im Umfang von CHF 25 Mio. Der FHNW-Beitrag, der in der Vergangenheit ein starkes Wachstum aufwies, soll mindestens stabilisiert, wenn möglich aber um CHF 2 Mio. reduziert werden.
  - Gesundheit:
    Mit einer regionalen Gesundheitsplanung sollen das Kostenwachstum gedämpft und Überkapazitäten im Gesundheitsraum BL/BS abgebaut werden. Angestrebt wird eine vertiefte Kooperation zwischen Basel-Land und Basel-Stadt in den Bereichen Versorgung, Aufsicht/Regulation sowie Beteiligungen (Projekt VESAL). Die beiden Kantone

wollen neben einer starken und kostengünstigen Grundversorgung und einer bedarfsgerechten Zentrumsversorgung auch eine Spitzenrolle in der hochspezialisierten Medizin und in der universitären Lehre und Forschung einnehmen.
  - Soziales:
    Die Aufteilung der Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV/IV zwischen Kanton und Gemeinden ist umgesetzt (LRV 2015-329 vom 1. September 2015). Diese wird über einen höheren Grad an fiskalischer Äquivalenz eine Dämpfung des Kostenwachstums bei der EL AHV/IV bewirken.
    Am 31. Mai 2016 überwies der Regierungsrat die Landratsvorlage 2016-167 «Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV/Zusatzbeiträge infolge der Umsetzung der EL-Obergrenze». Damit regelt der Regierungsrat die Finanzierung der EL im Bereich der Pflegeheime neu: Ein Teil kommt wie bisher aus der EL, allerdings nur bis zu einer bestimmten Obergrenze. Die überschiessenden Kosten werden durch Zusatzbeiträge jener Gemeinde gedeckt, in welcher der Pflegeheimbewohner vor Heimeintritt niedergelassen war. Die Gemeinden erhalten damit einen Anreiz, kostendämpfend auf die Pflegeheime einzuwirken.
    Die Revision des Gesetzes über Pflege und Betreuung im Alter befindet sich aktuell in der Vernehmlassung. Damit soll das Kostenwachstum in der stationären Alterspflege gedämpft werden.
    Mit dem neuen Behindertenhilfegesetz beider Basel (LRV Nr. 2015-243 vom 16. Juni 2015) soll die Steuerung dieses Bereichs massgeblich verbessert und somit das Kostenwachstum der letzten Jahre reduziert werden.
  - Mobilität:
    Mittels der Verbesserung des aktuell tiefen Kostendeckungsgrads beim ÖV bzw. Angebotsreduktionen bei unwirtschaftlichen ÖV-Linien sollen Entlastungen von bis zu CHF 16.7 Mio. realisiert werden.
- Im Rahmen des neuen AFP wird eine regelmässige Leistungsüberprüfung mit dem Ziel eines ausgeglichenen Finanzhaushalts durchgeführt.
- Die Lohnsumme und der damit verbundene Personalaufwand sollen bis spätestens 2020 massgeblich um 10% reduziert werden. Wo möglich soll die Reduktion des Personalaufwands in Verbindung mit einem konkreten Leistungsabbau erfolgen (vgl. hierzu auch die Ausführungen in den Kapiteln 4.2 und 8.2). Der Abbau der Stellen erfolgt wenn möglich mittels natürlichen Fluktuationen (Nichtwiederbesetzung, Früh- und Teilpensionierungen, Pensenreduktionen).

**Ertragsseite**

Für die Ertragsseite gelten folgende Kriterien und Prämissen:
- Steuererhöhungen sind zu vermeiden (keine Inanspruchnahme der Defizitbremse und keine generellen Steuersatzerhöhungen).
- Massnahmen zur Ausschöpfung des vorhandenen Steuerpotenzials sollen jedoch genutzt werden.
- Die Wirtschaftsoffensive wird weiterhin entschieden vorangetrieben.
- Durch die Unternehmenssteuerreform III ist das steuerliche Umfeld so zu gestalten, dass innovative, forschende und international ausgerichtete Unternehmen im Kanton Basel-Land bleiben.
- Eine Revision des Steuergesetzes mit folgenden Merkmalen wird aktuell geprüft:
  - Prüfung einer Anpassung der Steuerkurve
  - Erhöhung der steuerlichen Attraktivität von BL
- Konsequente Durchsetzung des Verursacherprinzips wo immer möglich: Wer besondere staatliche Leistungen in Anspruch nimmt oder verursacht, hat in der Regel die Kosten zu tragen. Die Nutzniesser besonderer wirtschaftlicher Vorteile aus öffentlichen Einrichtungen sind zur Leistung zumutbarer Beiträge an die Kosten heranzuziehen.

## 3.2 SYSTEMATISCHE GENERELLE AUFGABENÜBERPRÜFUNGEN

Ergänzend sollen systematische generelle Aufgabenprüfungen künftig dazu beitragen, besondere Sparpakete zu vermeiden und die Überprüfung von Aufgaben und Ausgaben zu systematisieren. Diese Aufgabenprüfungen sind im vom Regierungsrat am 15. Dezember 2015 an den Landrat überwiesenen revidierten Finanzhaushaltsgesetz vorgesehen. Damit erfolgen umfassende Prüfungen einzelner gewichtiger Aufgabenfelder oder Querschnittsaufgaben. Die Vorgaben zu generellen Überprüfungen spezifischer Aufgaben bezüglich Leistungen, Standards und Strukturen werden im Rahmen der strategischen Planung umgesetzt. Die untersuchten spezifischen Aufgabengebiete werden jeweils im Regierungsprogramm ausgewiesen. Der Regierungsrat bestimmt, wann welche Aufgabenfelder einer systematischen Überprüfung unterzogen werden sollen. Das Ergebnis einschliesslich Massnahmenvorschlägen wird dem Landrat vorgelegt.

Für die Durchführung der Aufgabenüberprüfungen soll die Methodik der Nutzwertanalyse zur Anwendung kommen. Ziel ist, das Leistungsangebot anhand von vorgegebenen Kriterien zu überprüfen und zu bewerten. Dabei gelten folgende Grundsätze:
- Ein Leistungsverzicht respektive eine Leistungsreduktion ist in allen Bereichen der staatlichen Tätigkeit zu prüfen.
- Die Entlastung hat grundsätzlich nach objektiven und messbaren Kriterien nachhaltig zu erfolgen und muss damit zu einer dauerhaften Entlastung des Staatshaushalts führen.
- Die erbrachten Leistungen gegenüber Dritten werden wenn möglich kostendeckend erbracht und entsprechend verrechnet.

Ein Leistungsverzicht ist primär in folgenden Bereichen vorzunehmen:
– keine grosse öffentliche Nachfrage vorhanden
– Bereitstellung des Angebots durch Private möglich
– Kostendeckungsgrad ungenügend

Eine Leistungsreduktion ist primär dort vorzunehmen, wo eine Reduktion der Qualität oder Quantität (z.B. Bearbeitungsfristen, Öffnungszeiten) vertretbar ist.

Die Ergebnisse sollen dem zuständigen Gremium sodann zum Entscheid dienen, ob aktuell bestehende Dienstleistungen weiterhin angeboten werden sollen oder ob Anpassungen oder gar Verzichte erforderlich sind.

## 3.3 GESETZGEBUNG

Zur Stärkung der finanziellen Steuerung wird das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) totalrevidiert. Im neuen FHG sind insbesondere folgende Instrumente geeignet, das Ziel eines langfristig ausgeglichenen Staatshaushalts zu unterstützen:
– Mittelfristiger Ausgleich der Erfolgsrechnung mittels der Schuldenbremse: Die Erfolgsrechnung ist jeweils innert vier Jahren unter Berücksichtigung der vergangenen vier Jahre auszugleichen.
– Alle Ausgaben erfordern künftig eine Rechtsgrundlage, einen Budgetkredit sowie eine Ausgabenbewilligung.
– Höhere Verbindlichkeit von Budgetkrediten, die grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen. Dies wird mittels unterjährigen Steuerungsberichten erreicht.
– Kreditverschiebungen in der Erfolgsrechnung sind nicht mehr möglich.
– Kreditübertragungen sind mit dem neuen Gesetz engeren Kriterien unterworfen: Am Jahresende können nicht ausgeschöpfte Budgetkredite von den Direktionen nicht mehr in eigener Regie auf das Folgejahr übertragen werden.
– Die laufende Prüfung von Aufgaben, Leistungen und Standards erfolgt jährlich im Rahmen der Erarbeitung des AFP. Hierfür stehen sinnbildlich die Strategiemassnahmen (vgl. Kapitel 4): Es handelt sich nicht mehr um ein Sparpaket, sondern um einen kontinuierlichen Prozess, in dem der gesamte Finanzhaushalt laufend auf Sparpotenzial überprüft wird.
– Hierzu führt der Regierungsrat ein systematisches Reporting mit einer beauftragten Projektorganisation und verantwortlichen Personen für jede einzelne Strategiemassnahme. Es wird ein Ampelsystem geführt, mittels dem risikobehaftete Massnahmen rechtzeitig erkannt werden (vgl. Kapitel 4) und so adäquat reagiert werden kann, insbesondere mittels Definition von Ersatzmassnahmen.
– Der Transferaufwand des Kantons, der rund CHF 1.6 Mrd. ausmacht, wird mithilfe von Einzelmassnahmen gezielt reduziert. Die notwendigen Gesetzesänderungen werden jeweils im AFP deklariert. Zur Bewirtschaftung des Transferaufwands soll insbesondere auch das neue Staatsbeitragsgesetz beitragen. Dessen Überweisung an den Landrat ist per Ende 2017 geplant und führt zu einer verstärkten und einheitlichen Bewirtschaftung des Transferaufwands.
– Generelle Aufgabenüberprüfungen mittels Nutzwertanalyse (siehe Kapitel 3.2).

## 3.4 ZIELSETZUNGEN

Neben dem Ziel einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung steht vermehrt auch die Selbstfinanzierung im Fokus: Bis im Jahr 2019 ist die Aufnahme von Fremdkapital in der Höhe von rund CHF 420 Mio. notwendig, um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Dies lässt sich teilweise mit hohen einmaligen Investitionen bei der Fachhochschule Nordwestschweiz (Neubau Muttenz) und der Universität Basel (Biozentrum) erklären. Mittel- bis langfristig erfolgt – wie im totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetz vorgesehen – eine strikte Priorisierung der Investitionsvorhaben. Ziel ist, über die nächsten zehn Jahre netto nicht mehr als durchschnittlich CHF 200 Mio. pro Jahr zu investieren. Die Neuverschuldung wird dadurch in den nächsten Jahren kontinuierlich abnehmen und im Jahr 2020 wird das zweite Ziel neben dem ausgeglichenen Saldo der Erfolgsrechnung erreicht: Die Finanzierung aus eigenen Mitteln. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 106% und ein Schuldenabbau wird möglich. Dieser wird insbesondere bei einer allfälligen Zinserhöhung in den nächsten Jahren relevant. Andernfalls würde der finanzielle Spielraum für prioritäre Ziele, Innovationen und Investitionen verkleinert.

**Haushaltsgleichgewicht und Schuldenabbau**
Mit der im Jahr 2015 lancierten Finanzstrategie wurde ein kontinuierlicher Prozess aufgegleist, bei welchem die Aufgaben und Finanzen über einen Planungszeitraum der nächsten vier Jahre jeweils ins Gleichgewicht gebracht werden sollen. Aufgaben und Ausgaben werden permanent und systematisch auf ihre Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und deren Tragbarkeit hin überprüft. Mit diesem Methodenwechsel weg von punktuellen Aufgabenüberprüfungen im Rahmen von isolierten Sparpaketen hin zur systematischen Überprüfung von Aufgaben und Finanzen wird ein wichtiger Schritt zur Stärkung der finanziellen Steuerung vollzogen.

Basel-Land soll ein starker und leistungsfähiger Kanton bleiben. Gelingt es, die in Gang gesetzte Haushaltssanierung nachhaltig zu sichern und die zunehmende Verschuldung zu stoppen, wird der Kanton in den kommenden Jahren zusätzlichen finanziellen und politischen Handlungsspielraum für die Bewältigung neuer Herausforderungen erhalten.

# 4 UMSETZUNG STRATEGIEMASSNAHMEN 2017–2020

## 4.1 ÜBERSICHT

In den vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan 2017–2020 lassen sich zusätzliche Entlastungen im Umfang von insgesamt CHF 117.9 Mio. einplanen. CHF 48.7 Mio. davon entlasten das Budget 2017, weitere CHF 69.1 Mio. die Finanzplanjahre 2018 bis 2020.

TABELLE 6: ENTLASTUNGEN AUS STRATEGIEMASSNAHMEN 2017–2020

| in Mio. CHF | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Entlastungen im AFP 2017–2020 | 48.7 | 23.0 | 28.5 | 17.7 |
| **Kumulierte Entlastungen in den Jahren 2017–2020** | **48.7** | **71.7** | **100.2** | **117.9** |

Werden die bereits im Budget 2016 eingestellten Entlastungen im Umfang von CHF 69.9 Mio. sowie die Ausgleichszahlung von Basel-Stadt von CHF 20 Mio. mitgerechnet, ergeben sich bis zum Ablauf der Finanzplanperiode 2017–2020 gemäss aktuellem Planungsstand kumulierte Entlastungen aus Strategiemassnahmen im Umfang von rund CHF 208 Mio. Die Strategiemassnahmen sind somit betragsmässig auf Kurs (zu den Risiken vgl. Kapitel 4.3).

**Bedeutsamste Entlastungen und Aufteilung der Entlastungswirkungen auf die Direktionen**
Die Detailliste der rund 70 Massnahmen mit Entlastungswirkungen im Aufgaben- und Finanzplan 2017–2020 kann dem Anhang entnommen werden. Im Budget 2016 abschliessend geplante Massnahmen werden nicht mehr separat aufgelistet. Die betragsmässig bedeutsamsten Strategiemassnahmen im vorliegenden AFP 2017–2020 sind nachfolgend aufgeführt. Angegeben ist jeweils die Entlastungswirkung bis 2020 und der Zeitrahmen der Realisierung. Ab dem letztgenannten Jahr entfaltet die Massnahme ihr komplettes Entlastungsvolumen.

| | | |
|---|---|---|
| Dir-WOM-2 | Reduktion Personalaufwand (2017–2020) | CHF 46.3 Mio. |
| BKSD-WOM-6 | Reduktion Beitrag an Universität Basel[3] (2020) | CHF 25.0 Mio. |
| BUD-WOM-8 | Verbesserung Kostendeckungsgrad im ÖV (ehem. Aufhebung U-Abo Subventionen) (2019) | CHF 15.4 Mio. |
| FKD-WOM-17 | Einführung eines Selbstbehalts beim Abzug für Krankheitskosten (2017) | CHF 15.0 Mio. |
| FKD-WOM-5a | Begrenzung Fahrtkostenabzug auf CHF 3'000 (2017) | CHF 10.0 Mio. |
| BKSD-WOM-7 | Erhöhung der maximalen Klassengrösse SEKI/II alle Niveaus 26/24 (2017–2020) | CHF 6.6 Mio. |
| BKSD-WOM-13 | Streichung Privatschulbeiträge (2017-2020) | CHF 3.8 Mio. |
| FKD-WOM-6 | Erhöhung Gewinnbeteiligung BLKB (2017) | CHF 2.9 Mio. |
| BKSD-OM-9 | FHNW: Stabilisierung, eventuell Reduktion Globalbeitrag (2018) | CHF 2.0 Mio. |
| BKSD-WOM-11 | Reduktion Altersentlastung Lehrpersonen (2017–2018) | CHF 1.9 Mio. |
| BKSD-WOM-14 | Überführung BVS 2 in einjähriges Brückenangebot (2018–19) | CHF 1.6 Mio. |
| BKSD-OM-1 | Verstetigung Erhöhung Pflichtlektionen Sek I und II (2016–2017) | CHF 1.5 Mio. |
| BUD-WOM-11 | Senkung des Angebots an wenig wirtschaftlichen ÖV-Linien (2018–2020) | CHF 1.3 Mio. |
| FKD-WOM-8 | Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (2018–2019) | CHF 1.3 Mio. |
| VGD-WOM-31 | Einführung Benchmarking im Spital-Tarifgenehmigungsverfahren (2017) | CHF 1.2 Mio. |

3 Bis 2019 wirkt die Ersatzmassnahme BKSD-neu 1 «Beitrag seitens Basel-Stadt von CHF 20 Mio. jährlich in den Jahren 2016–2019»

Die Aufteilung der Entlastungswirkungen auf die einzelnen Direktionen zeigt die nachfolgende Tabelle:

TABELLE 7: KUMULIERTE ENTLASTUNGEN AUS STRATEGIEMASSNAHMEN 2017–2020 NACH DIREKTIONEN

| in Mio. CHF | 2017–2020 kumuliert |
|---|---|
| KB | 0.3 |
| FKD | 33.5 |
| VGD | 3.3 |
| BUD | 21.0 |
| SID | 8.6 |
| BKSD | 51.1 |
| **Total** | **117.9** |

## 4.2 ENTLASTUNGEN AUFGRUND VON PERSONALREDUKTIONEN (INSBESONDERE DIR-WOM-2)

Ein bedeutsamer Beitrag zur Haushaltsentlastung soll durch eine Reduktion des Personalaufwands erfolgen. Bis 2020 soll der beeinflussbare Personalaufwand um insgesamt 10% reduziert werden.

Gemäss Finanzstrategie 2016-2019 ist in den Jahren 2017 bis 2019 ein Personalabbau in der Höhe von CHF 45 Mio. mittels der Massnahme Dir-WOM-2 «Reduktion Personalaufwand» geplant. Dies entspricht einem Ziel von rund 300 Stellen.

Die Umsetzung der Massnahme zeigt nun, dass die Vorgabe von CHF 45 Mio. in dieser relativ kurzen Zeitspanne nicht bei allen Direktionen alleine durch Stellenabbau erbracht werden kann: Insbesondere im Bereich Sicherheit (Polizei) und im Bildungsbereich (Lehrkräfte) ist ein Stellenabbau in diesem Umfang und Zeithorizont entweder nicht erwünscht oder nicht möglich. Bei der Finanz- und Kirchendirektion wäre ein Stellenabbau bei der Steuerverwaltung mit Ertragsausfällen verbunden. Dennoch halten auch diese Direktionen an den finanziellen Zielsetzungen fest. Der Regierungsrat hat deshalb entschieden, dass die Sparvorgaben anstelle von Personalreduktionen auch durch Ersatzmassnahmen erbracht werden können. Von dieser Möglichkeit machten die Sicherheitsdirektion, die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, die Finanz- und Kirchendirektion sowie die Kantonalen Behörden Gebrauch.

Mit einem Entlastungsumfang von CH 19 Mio. trägt der Abbau von 133 Stellen zu den bis 2020 im AFP eingeplanten CHF 46 Mio. der Massnahme Dir-WOM-2 bei. Diese Stellenreduktionen werden durch Leistungsabbau (CHF 4 Mio.) und Effizienzsteigerungen (CHF 15 Mio.) erbracht.

Der restliche Anteil von CHF 27 Mio. wird bei der Massnahme Dir-WOM-2 durch Kompensationen erbracht, wovon CHF 19 Mio. auf die Reduktion von Transfer- und Sachaufwand und CHF 8 Mio. auf Ertragssteigerungen entfallen.

TABELLE 8: UMSETZUNG DIR-WOM-2

| | in Mio. CHF | | | | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Personalmassnahmen Dir-WOM-2** | **8** | **12** | **17** | **19** | **65** | **98** | **126** | **133** |
| davon Leistungsabbau | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 21 | 22 | 22 |
| davon Effizienzsteigerungen | 6 | 9 | 13 | 15 | 51 | 77 | 104 | 111 |
| **Kompensationsmassnahmen Dir-WOM-2** | **5** | **10** | **20** | **27** | | | | |
| davon Ertrag | 3 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| davon Transfer- und Sachaufwand | 2 | 4 | 13 | 19 | | | | |
| **Dir-WOM-2 Total** | **13** | **22** | **36** | **46** | **65** | **98** | **126** | **133** |

Somit bringt die Strategiemassnahme Dir-WOM-2 CHF 46 Mio. Entlastungen verbunden mit dem Abbau von 133 Stellen.

Zu berücksichtigen ist, dass mittels diversen anderen Strategiemassnahmen weitere 67 Stellen abgebaut werden, womit sich die gesamthafte Reduktion im AFP 2017–2020 auf 200 Stellen beläuft (vgl. hierzu Kapitel 8.2 zum Stellenplan).

## 4.3 UMSETZUNGSRISIKEN

Die guten Aussichten, bis zum Jahr 2020 Entlastungswirkungen von rund CHF 200 Mio. zu erreichen, sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Strategiemassnahmen auch mit erheblichen Umsetzungsrisiken behaftet sind. Für den Anteil von rund CHF 70 Mio., der im Budget 2016 bereits eingestellt wurde, gilt diese Feststellung nicht: Diese Massnahmen sind auf Kurs bzw. werden aktuell von den Direktionen und Kantonalen Behörden umgesetzt. Auch handelt es sich hierbei grösstenteils um Massnahmen, die in der Kompetenz des Regierungsrats liegen und deshalb wenig bis keine politischen Risiken aufweisen.

In der Zeitspanne von 2017 bis 2020 werden dem Parlament und allenfalls dem Volk nun aber zahlreiche Vorlagen unterbreitet. Ausserdem gilt es, bei der Universität Basel und bei der FHNW den Finanzierungsrahmen neu zu verhandeln sowie massgebliche Reduktionen im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu erzielen. Entsprechend der Umsetzungsverantwortung haben die Direktionen eine Einschätzung zur Umsetzungswahrscheinlichkeit in den Dimensionen «realistisch/auf Kurs (grün)», «möglich (gelb)» und «fraglich (rot)» vorgenommen.

### TABELLE 9: UMSETZUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT DER STRATEGIEMASSNAHMEN MIT ENTSPRECHENDEN ENTLASTUNGSBETRÄGEN (IN MIO. CHF)

| Ampelfarbe | Umsetzungswahrscheinlichkeit der Strategiemassnahmen | Davon bereits mit Budget 2016 umgesetzt | Bis 2020 realisierbar |
|---|---|---|---|
| **GRÜN** | Umsetzung realistisch (auf Kurs) | 69.9 | 99.6 |
| **GELB** | Umsetzung möglich | | 91.1 |
| **ROT** | Umsetzung fraglich | | 17.0 |
| | **Gesamtbetrag** | | **207.8** |

Rund CHF 100 Mio. der bis 2020 erreichbaren Gesamtentlastungen sind auf Kurs (grün).

Bei einem Umfang von rund CHF 91 Mio. besteht in der einen oder anderen Weise Handlungsbedarf, damit sie umgesetzt werden können oder sie sind mit mittleren politischen Risiken behaftet. Auch ist es bei einzelnen dieser Massnahmen möglich, dass sie aufgrund parlamentarischer Beschlüsse nur teilweise umgesetzt werden (gelb). Hierzu gehören:

| | | |
|---|---|---|
| BKSD-WOM-6 | Reduktion Beitrag an Universität Basel[4] | CHF 25.0 Mio. |
| FKD-WOM-17 | Einführung eines Selbstbehaltes beim Abzug für Krankheitskosten | CHF 15.0 Mio. |
| FKD-WOM-5a | Begrenzung Fahrkostenabzug auf CHF 3'000 | CHF 10.0 Mio. |
| Dir-WOM-2 | Anteil an Personalreduktionen, deren Umsetzung mit Unwägbarkeiten behaftet ist (z.T. pauschal eingestellt) | CHF 15.0 Mio. |

Bei einem Anteil von CHF 17 Mio. erachten die Direktionen die Umsetzung als gefährdet (rot). Dies betrifft im Wesentlichen folgende zwei Massnahmen:

| | | |
|---|---|---|
| BUD-WOM-8 | Verbesserung Kostendeckungsgrad im ÖV (ehem. Aufhebung U-Abo-Subventionen) | CHF 15.4 Mio. |
| BKSD-WOM-14 | Überführung BVS 2 in einjähriges Brückenangebot | CHF 1.6 Mio. |

Bei diesen beiden Massnahmen ist mit erheblichem politischem Widerstand zu rechnen.

4 Bis 2019 wirkt die Ersatzmassnahme BKSD-neu 1 «Beitrag seitens Basel-Stadt von CHF 20 Mio. jährlich in den Jahren 2016–2019»

## 4.4 AUSBLICK

Der Landrat hat am 17. März 2016 das Postulat 2015-417 «Finanzstrategie 2016–2019 war erst der Anfang – es braucht weitere Entlastungen» überwiesen. Darin beauftragte er den Regierungsrat, Vorschläge zu unterbreiten, wie bis 2019 weitere CHF 100 Mio. eingespart werden können. Bei der Beantwortung dieses Postulats wird der Regierungsrat entsprechende Möglichkeiten aufzeigen. Diese können als Kompensationen für die oben skizzierten möglichen Ausfälle dienen.

Der Regierungsrat wird dem Landrat in der zweiten Jahreshälfte 2016 einen Abschlussbericht zum Entlastungspaket 12/15 überweisen. In diesem werden die Schlussfolgerungen aus dem Entlastungspaket umfassend dargestellt, insbesondere auch mit Bezug zur Finanzstrategie, zu den Strategiemassnahmen und zum AFP.

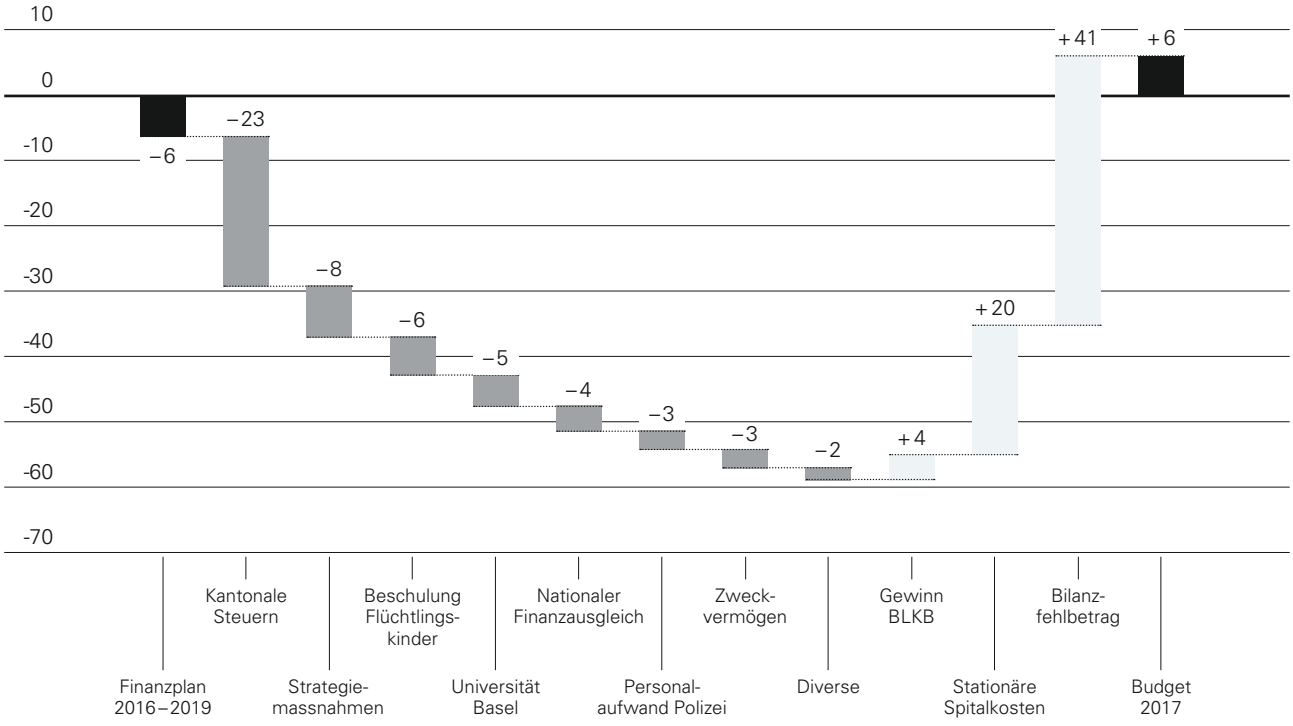
Mit dem vorliegenden AFP 2017–2020 wurde die Finanzstrategie in den regulären Planungsprozess überführt. Im Unterschied zu den bisherigen Entlastungs- oder Strategiepaketen werden zukünftig kontinuierlich Massnahmen zur Entlastung des Staatshaushalts geplant. Die Basis stellt dabei jeweils der Vorjahres-AFP dar. So werden sich allfällig notwendige Entlastungen im AFP 2018–2021 auf den AFP 2017–2020 beziehen.

# 5 BUDGET 2017 UND FINANZPLANJAHRE 2018–2020

## 5.1 BUDGET 2017

Der Regierungsrat hat am 15. September 2015 dem Landrat den Finanzplan 2016–2019 (LRV 2015-347) vorgelegt. Dieser erwartete für das Jahr 2017 einen Saldo der Erfolgsrechnung von CHF -6 Mio. In der Zwischenzeit hat sich die Situation in Bezug auf das Jahr 2017 in verschiedenen Bereichen verändert und der Regierungsrat präsentiert im Budget 2017 einen positiven Saldo der Erfolgsrechnung von CHF 6 Mio. Die wichtigsten Gründe für diese Verbesserung sind in Abbildung 1 aufgeführt.

**ABBILDUNG 1: ABWEICHUNGSANALYSE ZWISCHEN PROGNOSESALDO 2017 AUS FINANZPLAN 2016–2019 UND BUDGET 2017 –** SALDO ERFOLGSRECHNUNG IN MIO. CHF



Auf der Einnahmenseite haben sich die Annahmen der Steuererträge in vielerlei Hinsicht verändert. Die grössten Steuerpositionen basieren auf dem Finanzhaushaltsmodell der BAK Basel. Aggregiert wird ein Rückgang der Kantonalen Steuern gegenüber dem letztjährigen Finanzplan um CHF 23 Mio. erwartet. Die Veränderung der Steuerpositionen werden in Kapitel 7.4 näher erläutert.

Das ambitionierte Ziel der Finanzstrategie 2016–2019, den Haushalt mithilfe von Strategiemassnahmen im Jahr 2017 gesamthaft um CHF 77 Mio. zu entlasten, kann nicht komplett erreicht werden. Die wichtigste Strategiemassnahme, die nicht wie geplant im Jahr 2017 umgesetzt werden kann, ist aufgrund der politischen Diskussionen die Aufhebung der U-Abo-Subvention. Die damit verbundene fehlende Entlastung in der Höhe von CHF 15 Mio. kann kurzfristig nicht kompensiert werden. Weitere Strategiemassnahmen, die nicht erreicht werden oder sich zeitlich verzögern, sind die Reduktion der Kulturvertragspauschale (CHF 5 Mio.), die Anpassung der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (CHF 5 Mio.) sowie Verzögerungen bei der Reduktion des Personalaufwands (CHF 2 Mio.). Auf der anderen Seite konnte dank der Ausgleichszahlung von Basel-Stadt zugunsten der Universität eine Verbesserung in der Höhe von CHF 20 Mio. geplant werden, die im letztjährigen Finanzplan noch nicht enthalten war, jedoch mittels Budgetantrag in das vom Landrat verabschiedete Budget 2016 aufgenommen wurde.

Die Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt für eine gestärkte Partnerschaft vom 23. Oktober 2015 beinhaltet die erwähnte Ausgleichszahlung von Basel-Stadt in der Höhe von CHF 20 Mio. Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Entlastung von CHF 5 Mio. durch die Mietzinsreduktion. Rechnet man diese aus dem Globalbeitrag an die Universität heraus, erhöht sich die Zahlung an die Universität gegenüber dem letztjährigen Finanzplan um CHF 5 Mio.

Weitere Verschlechterungen gegenüber dem Finanzplan des letzten Jahres beinhalten die Betreuung und Beschulung von Flüchtlingskindern (Integrations- und Berufsvorbereitungskurse, Fremdsprachenklassen, Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden; CHF 6 Mio.), den Ressourcenausgleich des nationalen Finanzausgleichs (CHF 4 Mio.), die Erhöhung des Personalaufwands bei der Polizei (rund CHF 3 Mio.) und die Zweckvermögen (Integration in Staatsrechnung sowie gesetzlich notwendige Kapitaläufnung; CHF 3 Mio.).

Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewinnausschüttung bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank in der Staatsrechnung 2016 wird die Annahme über die zukünftige Ausschüttung um CHF 4 Mio. erhöht.

Die Verbesserung von CHF 20 Mio. für die stationären Spitalkosten sind hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:
- Für den Finanzplan 2016–2019 wurden die hohen Wachstumsraten in den Jahren 2013 und 2014 zugrunde gelegt, was zu einer entsprechenden Erhöhung der prognostizierten Spitalkosten führte. In diesen Jahren ergaben sich Sondereffekte durch einen nicht periodengerechten Anfall der Kosten im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung ab 1. Januar 2012 sowie die Einführung der vollen Patientenfreizügigkeit mit dem Kanton Basel-Stadt ab 1. Januar 2014.
- Eine rückwirkende Korrektur des Tarifes für die Psychiatrie Baselland (PBL) sowie für das Kantonsspital Baselland (KSBL) entlastet die Jahre ab 2017.

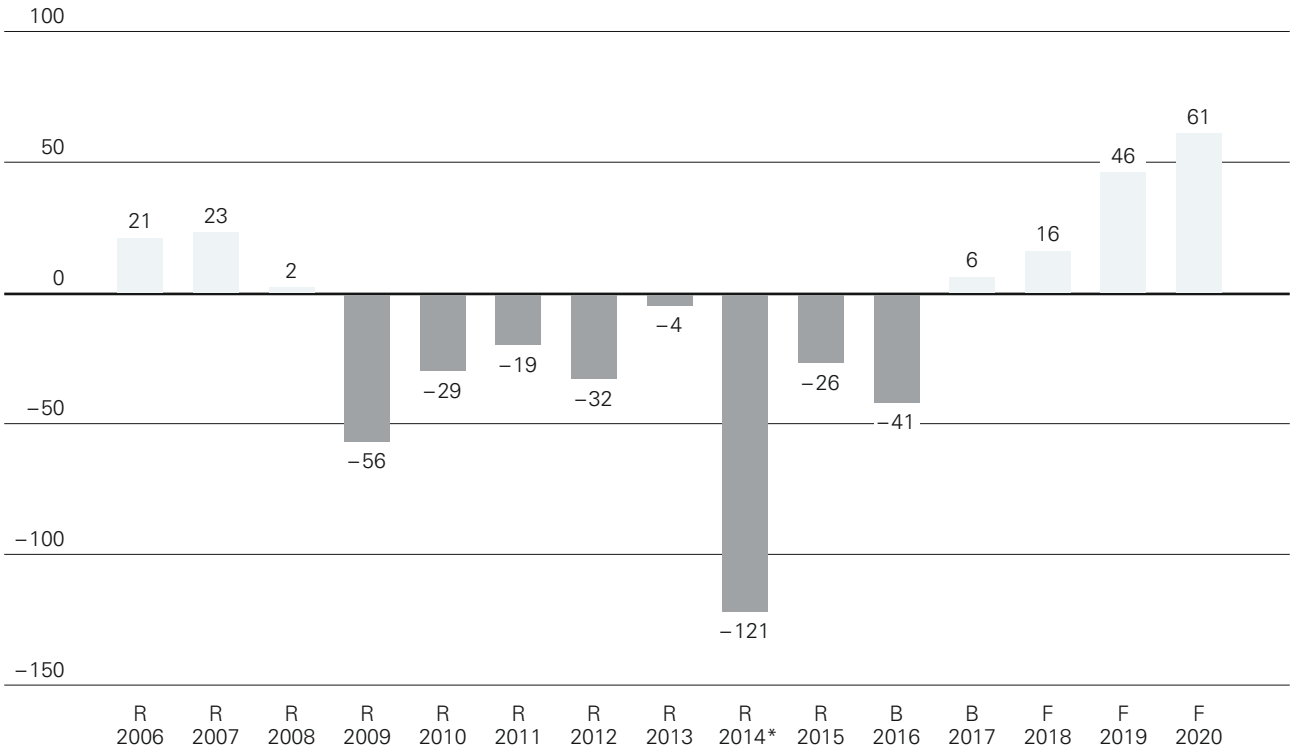
Zusätzlich wird das Budget 2017 durch den Abbau des Bilanzfehlbetrags entlastet, auf den im Unterschied zum letztjährigen Finanzplan verzichtet wird. Dieser Verzicht hat folgende Gründe:
- Gemäss Entwurf des neuen Finanzhaushaltsgesetzes ist der Bilanzfehlbetrag, der durch die Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) entstanden ist, innerhalb von 20 Jahren abzutragen. Da das neue Finanzhaushaltsgesetz voraussichtlich erst auf den 1. Januar 2018 in Kraft tritt, besteht im Jahr 2017 noch keine Regelung zur Abtragung des Bilanzfehlbetrags. Ab dem Jahr 2018 ist eine jährliche Abtragung von CHF 41.2 Mio. eingesetzt, die sich aus dem Bilanzfehlbetrag von CHF 823 Mio. und einem Abtragungszeitraum von 20 Jahren ergibt.
- Aus planerischer Sicht macht eine Abtragung des Bilanzfehlbetrags nur Sinn, wenn dadurch kein negativer Saldo in der Erfolgsrechnung entsteht. Die Abtragung des Bilanzfehlbetrags im Budget 2017 hätte ein Defizit zur Folge. Falls sich im Verlauf des Jahres 2017 zeigen sollte, dass der kantonale Ertragsüberschuss höher ausfallen wird als budgetiert, ist eine teilweise Abtragung des Bilanzfehlbetrags bereits im Jahr 2017 möglich.

## 5.2 MITTELFRISTIGE SALDOENTWICKLUNG

### 5.2.1 ÜBERSICHT

Neben dem positiven Saldo der Erfolgsrechnung im Jahr 2017 zeigen auch die Finanzplanjahre 2018–2020 die Wirkung der Massnahmen aus der Finanzstrategie. Der Ertragsüberschuss wächst kontinuierlich auf CHF 61 Mio. im Jahr 2020. Im Unterschied zu früheren Finanzplänen findet die Planung im Aufgaben- und Finanzplan in einem deutlich höheren Detaillierungsgrad und für jede Dienststelle statt. Der Trend der Finanzplanjahre dürfte deshalb gegenüber den letzten

ABBILDUNG 2: GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG ÜBER 15 JAHRE
(SALDO ERFOLGSRECHNUNG IN MIO. CHF)




* 2014: exkl. Reform BLPK

Jahren eine höhere Verlässlichkeit aufweisen – immer im Wissen um die Grenzen der Planungssicherheit bei vierjährigen Prognosen und der Risiken bei den politischen Entscheiden.

Die grossen Kostentreiber im AFP 2017–2020 sind analog zu den letzten Jahren in der Bildung, Gesundheit, Soziales und der Mobilität zu finden. Zwei finanziell bedeutende Themen der nächsten Jahre sind zudem die Unternehmenssteuerreform III und die Abtragung des Bilanzfehlbetrags. Die wichtigsten Positionen werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Die *kursiven Positionen* in den Tabellen stellen Erträge dar.

### 5.2.2 BILDUNG

**Universität Basel**
Die Konsolidierungsstrategie der Universität Basel soll zu einer finanziellen Entlastung der Kantone führen. Die mit dem Kanton Basel-Stadt am 23. Oktober 2015 getroffene und mittlerweile rechtskräftige Vereinbarung sorgt in den Jahren 2016–2019 für eine gesamthafte Budgetentlastung von CHF 80 Mio. Darüber hinaus haben beide Trägerkantone vereinbart, weiteres Sparpotenzial für die kommende Leistungsperiode zu identifizieren.

**Fachhochschule Nordwestschweiz**
Im Zusammenhang mit der Leistungsperiode 2018–2020 will der Kanton Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit den übrigen drei Trägerkantonen Einsparungen in der Höhe von CHF 2 Mio. pro Jahr realisieren.

**Berufsfachschulen**
In der Annahme, dass der Zustrom jugendlicher Migranten anhält, muss das Angebot an Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) an den jeweiligen Bedarf angepasst werden. Auf der anderen Seite führen die Projekte «Neupositionierung der Brückenangebote» und «Entwicklung und Aufbau einer Zulassungslenkung zu WMS und FMS» zu spürbaren finanziellen Entlastungen.

**Jugendhilfe**
Ab dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für die Betreuung und Unterbringung von minderjährigen Asylsuchenden in Pflegefamilien und Wohngruppen bei der Jugendhilfe budgetiert. Ab dem Jahr 2018 ist die Finanzierung eines Kontingents von ambulanten Kinder- und Jugendhilfeleistungen, insbesondere von sozialpädagogischer Familienbegleitung, durch den Kanton geplant.

**Stipendien und Ausbildungsbeiträge**
Die Vergabe von Darlehen anstelle von Stipendien im Falle von Zweitausbildungen zeigt nachhaltige Wirkung.

TABELLE 10: WICHTIGE POSITIONEN IN DER BILDUNG

| in Mio. CHF | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsauftrag Uni Basel | 164.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 149.0 |
| *Ausgleichszahlungen aus Basel-Stadt* | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Leistungsauftrag FHNW | 64.2 | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| Bildungszentrum KvBL | 38.5 | 41.2 | 41.0 | 39.2 | 38.6 |
| Jugendhilfe | 40.9 | 45.1 | 48.6 | 51.0 | 49.5 |
| Stipendien und Ausbildungsbeiträge | 10.9 | 9.7 | 8.9 | 8.2 | 7.5 |

## 5.2.3 GESUNDHEIT

Die weniger starke Steigerung der Spitalkosten im Budget 2017 setzt sich in den Finanzplanjahren fort. Aktuell wird von einer jährlichen Steigerung der Kosten von ca. 2.5% ausgegangen. Die gemeinwirtschaftlichen und übrigen Leistungen (GWL) werden im Rahmen der Neuauflagen der Verpflichtungskreditbeschlüsse im Landrat gegenüber 2016 verringert.

Langfristig soll zusammen mit den Nachbarkantonen und prioritär mit dem Kanton Basel-Stadt im Bereich der Gesundheitsversorgung eine Optimierung der Spitallandschaft vorangetrieben und die damit verbundenen Anstrengungen vergrössert werden. Ziel der verstärkten Zusammenarbeit ist die Optimierung der Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung, die deutliche Dämmung des Kostenwachstums und die Stärkung der universitären Medizin in der Region. Die Folgen werden voraussichtlich erst über den Planungshorizont des AFP 2017–2020 hinaus wirksam.

TABELLE 11: WICHTIGE POSITIONEN IN DER GESUNDHEIT

| in Mio. CHF | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akutsomatik | 303.2 | 295.5 | 302.3 | 309.6 | 317.4 |
| Rehabilitation | 37.9 | 38.0 | 38.9 | 39.9 | 40.9 |
| Psychiatrie | 42.5 | 41.5 | 42.4 | 43.5 | 44.6 |
| Gemeinwirtschaftliche und übrige Leistungen (GWL) | 27.1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |

## 5.2.4 SOZIALES

**Prämienverbilligung**
Es wird mit einer weiteren Steigerung der Durchschnittsprämien KVG für Bezüger von Ergänzungsleistungen (EL) gerechnet. Dazu kommt eine weitere Zunahme der Anzahl EL-Bezüger.

**Ergänzungsleistungen zu AHV/IV**
In allen Jahren des AFP 2017–2020 wird mit einem Mengen- sowie mit einem Kostenanstieg bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV gerechnet. Ab 2017 findet aufgrund des neuen Behindertenhilfegesetzes beider Basel eine Aufwandminderung bei der Finanzverwaltung von rund CHF 34 Mio. statt. Die Kosten fallen neu im Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote an. Ab 2018 wird bei der EL die Strategiemassnahme FKD-WOM-8 «Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (Vermögensverzehr)» zu Minderaufwendungen führen. Im Einführungsjahr 2018 kommt die ganze Entlastung von CHF 7.3 Mio. dem Kanton zugute. Ab 2019 profitiert der Kanton von der EL-Entlastung nur noch mit rund CHF 1 Mio. davon, die restliche Entlastung kommt den Gemeinden zugute.

**Behindertenhilfe**
Mit dem Inkrafttreten des Behindertenhilfegesetzes beider Basel (ab 1. Januar 2017) werden die kantonalen Beiträge der Behindertenhilfe und die Ergänzungsleistungen (EL) neu geordnet. Der Kanton trägt im Wesentlichen die behinderungsbedingten Kosten. Dies führt zu einer Verschiebung der Beiträge an Leistungsbezüge in der Behindertenhilfe, weg von der EL und hin zum Kanton. Die weitere Erhöhung der Beiträge resultiert im Wesentlichen auf Demografiebedingten Faktoren, wie mehr belegten Betreuungsplätzen und einer Zunahme der Betreuungsbedürftigkeit der durchschnittlich älter werdenden Personen mit Behinderung.

### TABELLE 12: WICHTIGE POSITIONEN IM BEREICH SOZIALES

| in Mio. CHF | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prämienverbilligung | 106.4 | 114.9 | 117.2 | 119.7 | 122.2 |
| *Prämienverbilligung: Beiträge vom Bund* | 84.7 | 90.5 | 91.4 | 92.3 | 92.3 |
| Ergänzungsleistungen zu AHV/IV | 215.4 | 190.2 | 194.4 | 206.2 | 215.0 |
| *Ergänzungsleistungen: Beiträge vom Bund* | 46.3 | 49.1 | 51.4 | 53.9 | 55.5 |
| *Ergänzungsleistungen: Beiträge von Gemeinden* | 66.2 | 68.9 | 72.1 | 70.2 | 74.2 |
| Behindertenhilfe | 77.0 | 111.8 | 113.4 | 116.0 | 119.1 |

## 5.2.5 MOBILITÄT

Im öffentlichen Verkehr ist eine Kostensenkung ab 2019 in der Höhe von CHF 15 Mio. geplant. Für Massnahmen, welche die TNW-Vereinbarung tangieren, ist die Zustimmung aller zehn Mitglieder des Tarifverbunds Nordwestschweiz (Kantone AG, BL, BS, JU, SO und Transportunternehmen AAGL, BLT, BVB, PostAuto, SBB) notwendig.

Der Beitrag des Kantons an die FABI-Pauschale steigt in den kommenden Jahren leicht an. Der Bund sieht eine Indexierung der Einlage der Kantone an die Beiträge des Bundes vor.

### TABELLE 13: WICHTIGE POSITIONEN IM ÖFFENTLICHEN VERKEHR

| in Mio. CHF | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebskostenbeiträge an ÖV | 66.1 | 64.4 | 67.1 | 52.0 | 51.7 |
| FABI-Pauschale | 18.1 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 18.9 |

## 5.2.6 WEITERE BEREICHE

**Unternehmenssteuerreform III**

Ausgangspunkt der Unternehmenssteuerreform III (USR III) bildet die Abschaffung der kantonalen Steuerstatus. Mit der Abschaffung dieser Regelungen geht ein Wettbewerbsverlust für die Schweiz und insbesondere auch für die Region Nordwestschweiz einher, der durch andere, international akzeptierte Massnahmen kompensiert werden soll. So sollen Erträge aus Patenten mittels einer Patentbox auf kantonaler Ebene reduziert besteuert werden. Zudem können Kantone erhöhte Steuerabzüge für Forschung und Entwicklung gewähren.
Aus heutiger Sicht ist für Kanton und Gemeinden mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen. Die aktuelle Planung der Regierung geht von einer Saldoverschlechterung von insgesamt CHF 23 Mio. ab dem Jahr 2019 aus. Der letztjährige Finanzplan nahm eine gesamthafte Belastung von CHF 40 Mio. ab dem Jahr 2019 an.

### TABELLE 14: UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III

| in Mio. CHF | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Gewinnsteuer* | 169.0 | 167.5 | 180.0 | 148.0 | 157.0 |
| *Direkte Bundessteuer* | 96.0 | 98.0 | 102.0 | 133.0 | 135.0 |
| USR III: Kompensation an Gemeinden | | | | 10.4 | 10.4 |

**Bilanzfehlbetrag**

Der Bilanzfehlbetrag, welcher durch die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) entstanden und im Jahr 2015 infolge Unterdeckung gestiegen ist, wird gemäss AFP 2017–2020 ab 2018 (über einen Zeitraum von 20 Jahren) mit einem Betrag von CHF 41 Mio. abgetragen.

### TABELLE 15: BILANZFEHLBETRAG

| in Mio. CHF | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | 41.2 | 41.2 | 41.2 |

**Fiskalertrag**
Insgesamt nimmt das Steuervolumen 2017 gegenüber dem Budget 2016 um CHF 28 Mio. zu. Bis zum Jahr 2020 wird eine weitere Erhöhung um CHF 109 Mio. nach Abzug der USR III geplant. Diese Werte basieren auf der Prognose von BAK Basel.

TABELLE 16: FISKALERTRAG

| in Mio. CHF | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fiskalertrag* | 1'660.0 | 1'687.8 | 1'739.9 | 1'746.4 | 1'797.1 |

## 5.3 FINANZPOLITISCHE BEURTEILUNG DES AFP 2017–2020

### 5.3.1 FINANZKENNZAHLEN

Die Entwicklung des Staatshaushaltes kann anhand von ausgewählten Finanzkennzahlen beurteilt werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Volkseinkommen auf Prognosewerten basiert (BAK Basel, April 2016). Bei den Kennzahlen können sich deshalb von Jahr zu Jahr kleine Veränderungen ergeben. Dies betrifft die Staats- und die Steuerquote.

Nachfolgende Tabelle 17 gibt einen Überblick über die Kennzahlen, deren Entwicklung im Vergleich zum Budget 2016 kurz beschrieben wird. Zusätzlich sind die Kennzahlen grafisch aufbereitet auf der Homepage des Kantons Basel-Landschaft aufgeschaltet.

TABELLE 17: FINANZKENNZAHLEN

| Finanzkennzahlen | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staatsquote | 14.3% | 14.7% | 14.9% | 14.7% | 14.0% | 13.6% |
| Steuerquote | 9.3% | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 8.8% | 8.7% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 33.3% | 20.1% | 22.8% | 42.7% | 69.2% | 106.3% |
| Kapitaldienstanteil | 3.5% | 3.8% | 3.7% | 3.9% | 4.5% | 5.3% |
| Zinsbelastungsanteil | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Investitionsanteil | 7.3% | 8.7% | 10.4% | 10.7% | 9.5% | 9.8% |
| Transferanteil | 60.1% | 59.4% | 58.8% | 59.4% | 60.4% | 60.0% |
| Nettoverschuldungsquotient | 167.6% | 174.6% | 172.6% | 175.9% | 179.2% | 174.0% |
| Nettoschuld I in Mio. CHF | 2'805 | 2'899 | 2'913 | 3'060 | 3'129 | 3'127 |
| Nettoschuld I in TCHF / Einwohner | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.6 |

Die Staatsquote ist definiert als konsolidierter Gesamtaufwand im Verhältnis zum Volkseinkommen. Da der konsolidierte Gesamtaufwand im Budget 2017 etwas stärker ansteigt als das Volkseinkommen, resultiert bei der Staatsquote eine Zunahme von 0.2 Prozentpunkten. In den Finanzplanjahren wird bis 2020 mit einer Abnahme gegenüber dem Budget 2017 um 1.3 Prozentpunkte gerechnet.

Die Steuerquote ist definiert als Fiskalertrag im Verhältnis zum Volkseinkommen. Für das Budgetjahr 2017 und die Finanzplanjahre wird eine kontinuierliche Abnahme der Steuerquote von 9.0% im Budget 2017 auf 8.7% im Jahr 2020 erwartet.

Gemessen an den HRM2-Richtwerten, die nach Konjunkturlage differenziert sind (Aufschwung: 50%–80%, Normalfall: 80%–100%, Hochkonjunktur: >100%) ist der Selbstfinanzierungsgrad von 22.8% im Budget 2017 nach wie vor als ungenügend zu bezeichnen. Der Kanton kann seine Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Dies wird erst im Finanzplanjahr 2020 mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 106.3% erreicht.

Der Kapitaldienstanteil nimmt im Budget 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 0.1 Prozentpunkte ab. Die Kennzahl ist ein Mass für die Belastung des Haushalts durch die Kapitalkosten. Gemessen an den HRM2-Richtwerten ist diese Belastung mit 3.7% als gering einzustufen. Sie nimmt in den Finanzplanjahren aufgrund der höheren Abschreibungen auf 5.3% im Jahr 2020 zu.

| | | |
|---|---|---|
| geringe Belastung: <5% | tragbare Belastung: 5% – 15% | hohe Belastung: 15% |

Während der Zinsertrag im Budget 2017 leicht rückläufig ist, bleibt der Zinsaufwand relativ konstant. Es resultiert ein Anstieg des Zinsbelastungsanteils um 0.1 Prozentpunkte auf 1.0%, der in den Finanzplanjahren stabil bleibt. Die Kennzahl besagt, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert desto grösser der Handlungsspielraum. Gemessen an den HRM2- Richtwerten ist der aktuelle Wert dieser Kennzahl als gut einzustufen.

| | | |
|---|---|---|
| gut: 0% – 4% | genügend: 4% – 9% | schlecht: >9% |

Der Investitionsanteil ist definiert als Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben. Er erhöht sich im Budget 2017 um 1.7 Prozentpunkte auf 10.4%, da die Bruttoinvestitionen proportional stärker zunehmen als die Gesamtausgaben. Die Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Gemessen an den HRM2-Richtwerten weist der aktuelle Wert auf eine mittlere Investitionstätigkeit hin. Bis im Jahr 2020 wird ein leichter Rückgang auf 9.8% erwartet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| schwach: <10% | mittel: 10% – 20% | stark: 20% – 30% | sehr stark: >30% |

Der Transferanteil sinkt um 0.6 Prozentpunkte auf 58.8%. Das heisst, dass der Anteil der Transferausgaben bezogen auf den konsolidierten Gesamtaufwand kleiner geworden ist.

Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Die Abnahme im Budget 2017 von 174.6% auf 172.6% ist darauf zurückzuführen, dass die Zweckvermögen in den Staatshaushalt integriert werden. Gemessen an den HRM2-Richtwerten ist der aktuelle Wert der Kennzahl als schlecht einzustufen.

| | | |
|---|---|---|
| gut: <100% | genügend: 100% – 150% | schlecht: >150% |

Die Zunahme der Nettoschuld I führt trotz unterstelltem Bevölkerungswachstum zu einer Zunahme der Nettoschuld I in CHF/Einwohner bis im Jahr 2019 auf CHF 10'650. Im Jahr 2020 ist ein leichter Rückgang der Nettoschuld I geplant. Gleichzeitig wird aber im HRM2 dieser Kennzahl nur eine beschränkte Aussagekraft zugebilligt, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt[5]. HRM 2 gibt folgende Richtwerte vor:

| | | | |
|---|---|---|---|
| gering: CHF 0 – 1'000 | mittel: CHF 1'001 – 2'500 | hoch: CHF 2'501 – 5'000 | sehr hoch: >CHF 5'000 |

5 Zudem schränkt HRM2 die Aussagekraft der Richtwerte wie folgt ein: Sie gelten sowohl für Kanton als auch Gemeinden, aber nur dann, wenn die Aufgaben zwischen Gemeinden und Kanton ungefähr im Verhältnis 50:50 aufgeteilt sind. Ist die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden anders, verschieben sich die Richtwerte entsprechend. Im Kanton Basel-Landschaft mit einem hohen Zentralisierungsgrad dürften die Richtwerte demnach höher liegen.

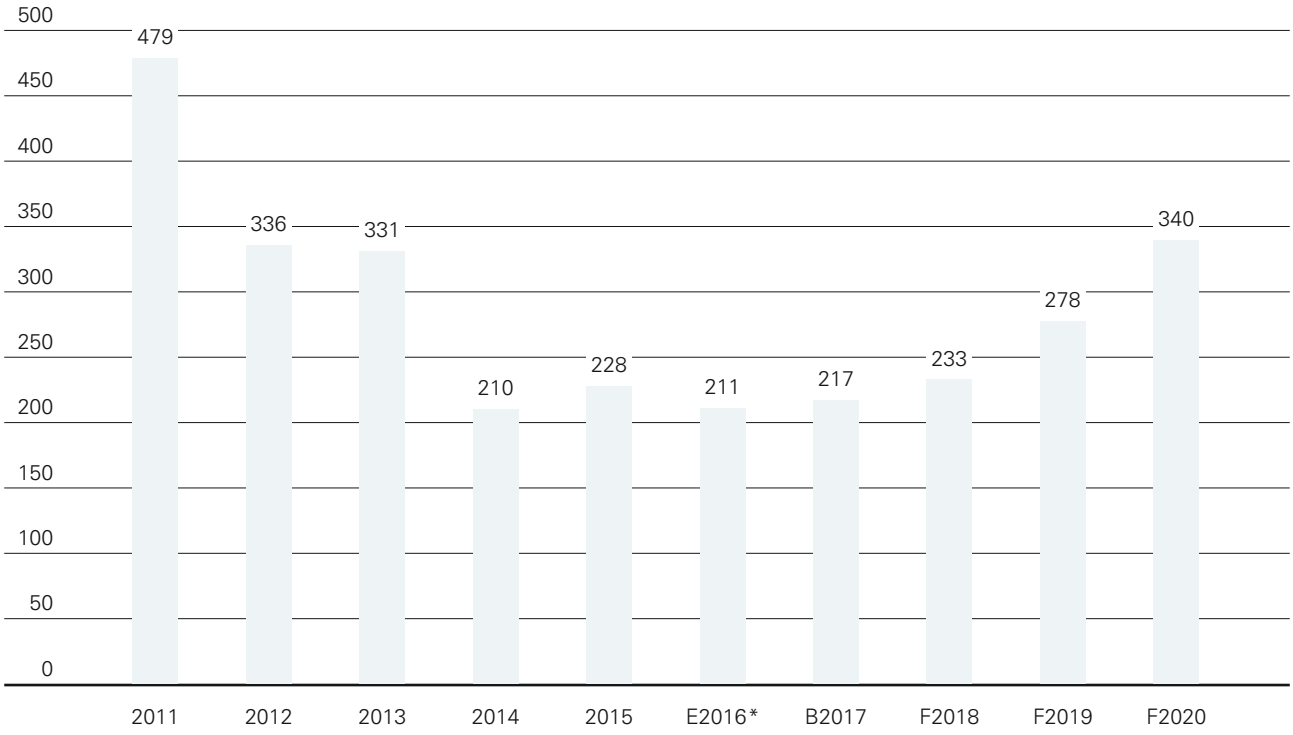
### 5.3.2 DEFIZITBREMSE

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zur Defizitbremse im aktuellen Finanzhaushaltsgesetz[6] muss ein Aufwandüberschuss im Budget der Erfolgsrechnung in einem ersten Schritt durch Massnahmen auf der Aufwandseite ausgeglichen werden. Gelingt dies nicht, wird der Fehlbetrag aus dem Eigenkapital des Kantons gedeckt, solange dessen Bestand nicht unter CHF 100 Mio. fällt. Reicht das Eigenkapital nicht aus, muss der Landrat eine auf ein Jahr befristete Steuererhöhung festlegen.

Das vorliegende Budget 2017 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 6 Mio. aus. Das Eigenkapital nimmt deshalb im Jahr 2017 zu und die erwähnte gesetzliche Bestimmung greift für das Budget 2017 nicht. Unter Einbezug der Erwartungsrechnung 2016 und dem AFP 2017–2020 wird in den nächsten Jahren eine weitere Zunahme des Eigenkapitals erwartet.

Für die Prognose des Eigenkapitals innerhalb der Defizitbremse ist der Abbau des Bilanzfehlbetrags eine wichtige Annahme. Wie bereits erwähnt wird im Budget 2017 darauf verzichtet. Ab dem Jahr 2018 ist ein jährlicher Abbau des Bilanzfehlbetrags von CHF 41.2 Mio. vorgesehen. Allfällige höhere jährliche Abtragungen in der Staatsrechnung hätten eine entsprechende Reduktion des Eigenkapitals innerhalb der Defizitbremse zur Folge.

**ABBILDUNG 3: ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL INNERHALB DER DEFIZITBREMSE (EXKL. INTEGRATION ZWECKVERMÖGEN)[7] –** EIGENKAPITAL INNERHALB DEFIZITBREMSE, IN MIO. CHF




* Erwartungswert per 2. Quartal 2016

6 SGS 310, § 32b

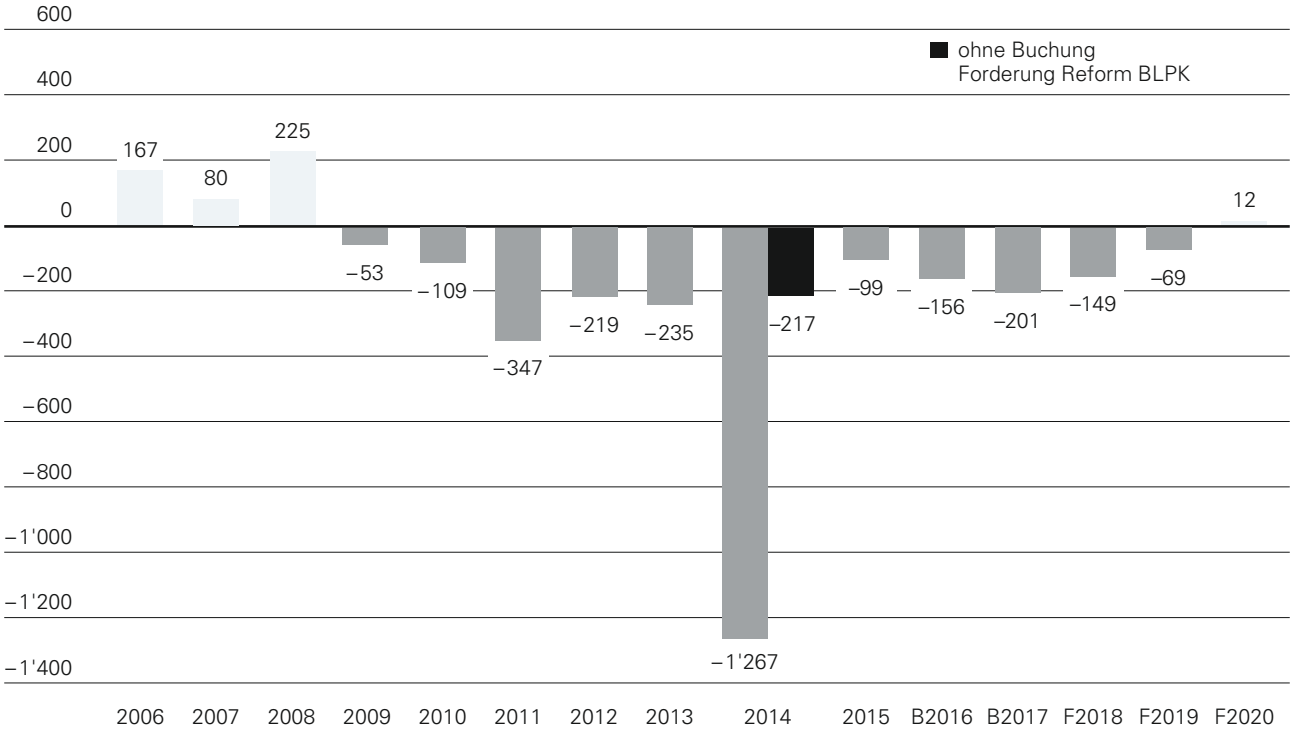
7 Im Abschluss 2011 erfolgte mit der bilanzwirksamen Aufwertung infolge Neubewertung der Grundstücke im Verwaltungsvermögen (Restatement II) eine Aufstockung im Umfang von CHF 232 Mio. Das Eigenkapital im Jahr 2016 entspricht dem Erwartungswert per 2. Quartal 2016.

### 5.3.3 FINANZIERUNGSSALDO

Ein positives Ergebnis der Erfolgsrechnung bedeutet zwar, dass das Eigenkapital des Kantons zunimmt. Eine Aussage zum Fremdkapital kann nur unter Einbezug der Investitionen und Abschreibungen getroffen werden. Während die Investitionen nicht in die Erfolgsrechnung fliessen, aber finanziert werden müssen, werden die Abschreibungen in der Erfolgsrechnung berücksichtigt, ohne dass ein Geldfluss stattfindet. Der Finanzierungssaldo gibt an, ob der Kanton neben dem Aufwand in der Erfolgsrechnung auch die Investitionen selber finanzieren kann. Ein negativer Finanzierungssaldo ist dabei rechnerisch mit der Aufnahme von Fremdkapital verbunden.

In den nächsten Jahren wird zur Finanzierung der Investitionen trotz positivem Saldo der Erfolgsrechnung die Aufnahme von Fremdkapital notwendig. Im Jahr 2020 wird erstmals seit 2008 wieder ein positiver Finanzierungssaldo in der Höhe von CHF 12 Mio. erwartet.

**ABBILDUNG 4: ENTWICKLUNG FINANZIERUNGSSALDO**
(IN MIO. CHF)




### 5.3.4 EXKURS: MITTELFRISTIGER AUSGLEICH DER ERFOLGSRECHNUNG

In der Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes ist mit dem mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung die Einführung eines neuen Instruments per 1. Januar 2018 geplant. Damit hat die Erfolgsrechnung über die kommenden vier Jahre unter Berücksichtigung der vorangegangenen vier Jahre mindestens ausgeglichen zu sein. Der aktuelle AFP 2017–2020 erfüllt dieses Kriterium nicht. Über die acht Jahre resultiert eine Summe von CHF -18 Mio. (Tabelle 18). Der Druck auf die Erfolgsrechnung bleibt daher trotz positiven Aussichten hoch, um bei Inkrafttreten des totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetzes den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung zu erreichen.

**TABELLE 18: MITTELFRISTIGER AUSGLEICH DER ERFOLGSRECHNUNG**

| in Mio. CHF | Rechnung 2013 | Rechnung 2014 | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Erfolgsrechnung | -4 | -121 | 18 | -41 | 6 | 16 | 46 | 61 |
| Summe | | | | -18 | | | | |

# 6 RAHMENBEDINGUNGEN FÜR PLANUNG

## 6.1 KONJUNKTURELLE RAHMENBEDINGUNGEN

Die Wachstumsdynamik der Schweizer Wirtschaft dürfte 2016 gering bleiben. Zum einen sorgt der nach wie vor starke Franken für hohen Margendruck und zwingt viele Unternehmen zu Sparmassnahmen, was sich in einer sehr verhaltenen Investitionstätigkeit widerspiegelt. Zum anderen bleibt das aussenwirtschaftliche Umfeld verhalten. Eine Rezession ist jedoch nicht zu befürchten, insbesondere da der private Konsum eine Wachstumsstütze bleibt. Insgesamt prognostiziert BAK Basel für 2016 ein reales BIP-Wachstum von 0.8%. Im Jahr 2017 dürften die derzeitigen globalen Belastungsfaktoren (China, Brexit, Deflationsgefahr) an Bedeutung verlieren. Im Zuge dieses Normalisierungsprozesses ist mit einer Beschleunigung der globalen Konjunktur zu rechnen, was auch das Schweizer Exportwachstum und die Investitionstätigkeit der Unternehmen ankurbeln dürfte. BAK Basel erwartet für 2017 daher eine wieder etwas kräftigere Expansion der Schweizer Wirtschaft (+1.5%). Die Auswirkungen des Brexit wirken sich gemäss BAK Basel vor allem auf das laufende Jahr 2016 aus, sind für die Planjahre des AFP als unwesentlich einzustufen und sind daher im AFP nicht berücksichtigt.

Das Branchenportfolio des Kantons Basel-Landschaft zeichnet sich gegenüber dem Durchschnitt der Kantone durch einen höheren Industrialisierungsgrad und eine höhere Exportabhängigkeit aus. Mit Blick auf die Steuererträge (Einkommen- und Gewinnsteuer) ergibt sich von der Branchenseite für das laufende Jahr insgesamt eine eher durchwachsene Ausgangslage. Im gegenwärtigen Umfeld wirkt sich v.a. die höhere Spezialisierung im Bereich Pharmaindustrie sowie Grosshandel positiv aus, welche beide positiv zum Wachstum beitragen können. Das überdurchschnittlich hohe Branchengewicht in der chemischen Industrie oder der Metall-, Maschinen- und Elektroindustrie wirkt sich hingegen tendenziell negativ auf die wirtschaftliche Dynamik im Baselbiet aus. In der Metallindustrie und im Maschinenbau muss im Jahr 2016 mit einem Rückgang der Wertschöpfung gerechnet werden. In der Summe wird für die gesamte Baselbieter Wirtschaft im Jahre 2016 mit einem gedämpften Wachstum von 0.5% gerechnet (CH 2016 +0.8%). Erst 2017 dürfte eine Erholung mit einer ordentlichen Zunahme der Konjunkturdynamik zu sehen sein (+1.6%), die sich in den Planjahren 2018–2020 fortsetzt (+1.8%).

**TABELLE 19: VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ECKWERTE** (STAND APRIL 2016)

| in % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt CH, real | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
| Bruttoinlandsprodukt BL, real | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| Teuerung CH, Konsumentenpreise | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
| Arbeitslosenquote CH | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.0 |
| Langfristige Zinsen | -0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
| Kurzfristige Zinsen | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | 0.3 |

Quelle: BAK Basel

## 6.2 EINFLUSS DER BUNDESPOLITIK

### 6.2.1 FINANZPOLITIK

Gemäss Hochrechnung per Ende Juni 2016 rechnet der Bund für das laufende Jahr 2016 mit einem Überschuss von CHF 1.7 Mrd. im ordentlichen Haushalt. Budgetiert war ein Defizit von CHF 0.5 Mrd. Unter Einschluss der ausserordentlichen Einnahmen im Umfang von CHF 0.5 Mrd. resultiert 2016 ein geschätztes positives Finanzierungsergebnis von CHF 2.2 Mrd. Insbesondere die Negativzinsen verzerren das Ergebnis stark und haben einen positiven Effekt auf das Ergebnis in der Höhe von CHF 1.8 Mrd. Die Gründe liegen bei der Zunahme der frühzeitigen Steuerzahlungen durch Unternehmen (CHF +0.9 Mrd.), der Verzögerung bei der Rückforderung der Verrechnungssteuern (CHF +0.3 Mrd.) und den höheren Aufpreisen auf Bundesanleihen (CHF +0.6 Mrd.). Ohne die Sonderfaktoren aus den Negativzinsen erwartet das eidgenössische Finanzdepartement im Jahr 2016 ein positives Ergebnis von CHF 0.3 Mrd.

Für das Jahr 2017 sieht der Bundesrat ein Defizit von CHF 0.6 Mrd. vor. Er macht insbesondere den starken Anstieg der Migrationsausgaben (CHF +0.9 Mrd.) für die negative Entwicklung verantwortlich. Aus diesem Grund beantragt der Bundesrat dem Parlament, einen Anteil von CHF 0.4 Mrd. der Mehrausgaben im Asylbereich als ausserordentlichen Zahlungsbedarf zu verbuchen. Mit diesem Vorgehen werden die Vorgaben der Schuldenbremse eingehalten. Der strukturelle Überschuss beträgt rund CHF 0.1 Mrd. In den Finanzplanjahren 2018–2020 ergeben sich strukturelle Defizite von CHF 1.4 bis 2.0 Mrd. Diese machen die vollständige Umsetzung des im Mai 2016 verabschiedeten Stabilisierungsprogramms 2017–2019 unumgänglich.

### 6.2.2 FINANZAUSGLEICH ZWISCHEN BUND UND KANTONEN

Im Juni 2016 hat die Eidgenössische Finanzverwaltung die Ausgleichszahlungen der einzelnen Kantone für das Jahr 2017 ermittelt. Zentrale Steuerungsgrösse im Finanzausgleich ist der Ressourcenindex. Dieser ist für den Kanton Basel-Landschaft von 97.6 auf 96.2 gesunken. Damit bleibt der Kanton in der Gruppe der ressourcenschwachen Kantone, welche wie im vergangenen Jahr 19 Kantone umfasst. Seit der Einführung des neuen Finanzausgleichs im Jahr 2008 ist es das vierte Mal, dass der Kanton Basel-Landschaft als ressourcenschwach klassifiziert wird (nach 2011, 2013 und 2016). Zwar weist der Kanton Basel-Landschaft ein Wachstum des Ressourcenpotenzials aus (+0.2%), liegt damit aber nur an 23. Stelle der Kantone. Das niedrigste Wachstum verzeichnet erneut Schaffhausen (-0.8%), die grösste Veränderung der Kanton Obwalden (+10.6%), gefolgt von Neuenburg, Nidwalden und Luzern. Im Kanton Basel-Landschaft basiert das Ressourcenpotenzial im Wesentlichen auf den massgebenden Einkommen der natürlichen Personen und den massgebenden Gewinnen juristischer Personen. Der Ressourcenindex 2017 basiert auf den Bemessungsjahren 2011 bis 2013 und spiegelt die wirtschaftliche Situation in diesen Jahren wider. Ressourcenstärkster Kanton bleibt Zug, ressourcenschwächster Kanton der Jura.

Unter Berücksichtigung des Härteausgleichs (CHF 3.8 Mio.; wird jährlich um fünf Prozent abgebaut) ergibt sich mit dem Ressourcenausgleich (CHF 17.6 Mio.) eine Ausgleichszahlung zugunsten des Kantons Basel-Landschaft von CHF 13.7 Mio. resp. CHF 49 pro Einwohner.

## 6.3 ERWARTUNGSRECHNUNG 2016

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird in der Erfolgsrechnung ein Gesamtergebnis 2016 von CHF -17 Mio. erwartet. Dies entspricht einer Verbesserung von CHF 24 Mio. gegenüber dem im Budget 2016 beschlossenen Saldo von CHF -41 Mio. Folgende Positionen fallen dabei besonders ins Gewicht:

### TABELLE 20: ERWARTUNG 2016; RELEVANTE ABWEICHUNGEN

| in Mio. CHF | Aufwand | Ertrag | Saldo |
|---|---|---|---|
| **Budget 2016** | **2'614.6** | **2'573.6** | **-41.1** |
| Minderaufwand Gesundheitsversorgung | -20.4 | | |
| Minderaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand AIB resultierend aus Verkauf kantonale Fernwärme (Wegfall Entgelte und Verkaufserlös heben sich ungefähr gegenseitig auf) | -7.3 | | |
| Mehraufwand Finanzaufwand FKD (hauptsächlich Korrektur einer zu tiefen Abgrenzung per Ende 2015) | +4.3 | | |
| Mehraufwand Personalkosten Sekundarschulen & Gymnasien | +3.7 | | |
| Mehraufwand Integration- und Berufsvorbereitungsklassen IBK | +3.2 | | |
| Mehraufwand Straf- und Massnahmenvollzug | +3.0 | | |
| Mehraufwand Personalkosten Polizei | +2.8 | | |
| Mehraufwand für höhere Belegung von geschützten Arbeitsplätzen in ausserkantonalen Einrichtungen und für unbegleitete minderjährige Asylsuchende | +2.4 | | |
| Diverse Positionen | +4.1 | | |
| Minderertrag Vermögenssteuern | | -19.0 | |
| Minderertrag Steuern aus Vorjahren | | -10.0 | |
| Minderertrag Gewinnsteuern | | -5.0 | |
| Minderertrag Erbschafts- und Schenkungssteuer | | -3.0 | |
| Mehrertrag Vermögensgewinnsteuern | | +14.5 | |
| Mehrertrag Einkommenssteuern | | +14.1 | |
| Mehrertrag Gewinnausschüttung SNB | | +11.4 | |
| Mehrertrag Ausschüttung BLKB (Gewinnanteil&Staatsgarantie) | | +7.0 | |
| Mehrertrag Vermögensverkehrssteuern | | +4.5 | |
| Mehrertrag Bussen | | +3.0 | |
| Diverse Positionen | | +2.1 | |
| Total Abweichung | -4.2 | +19.6 | +23.8 |
| **Erwartung 2016** | **2'610.5** | **2'593.2** | **-17.3** |

Die Erkenntnisse aus der Erwartungsrechnung sind in den vorliegenden Aufgaben- und Finanzplan eingeflossen und in den entsprechenden Werten berücksichtigt.

In der Investitionsrechnung wird eine Überschreitung der budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 23 Mio. auf ein Volumen von insgesamt CHF 219 Mio. erwartet. Haupttreiber hierfür ist die Tatsache, dass die Verzögerungen bei den Investitionen (Realprognose) voraussichtlich nicht wie geplant eintreffen werden.

Zum Budget 2016 wurden im Rahmen der Landratsvorlage zu den Nachtragskrediten (LRV 2016-126) im Frühjahr 2016 keine Nachtragskreditbegehren gestellt.

Die Erwartungsrechnung per Jahresmitte lässt nur bedingt einen Rückschluss auf das Jahresergebnis zu. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen auf, dass einzelne grosse Abschlussbuchungen den Erwartungswert noch massiv verändern können (z.B. durch Bildung von Rückstellungen).

# 7 ERFOLGSRECHNUNG

## 7.1 INTEGRATION ZWECKVERMÖGEN

**Integration der kantonalen Zweckvermögen in den Staatshaushalt**
Die kantonalen Zweckvermögen wurden bislang im Anhang der Jahresrechnung ausgewiesen. Sie stellten separate Vermögenswerte dar, welche ausserhalb der Staatsrechnung geführt wurden und nicht in die Bilanz des Kantons einflossen. Auch wurden ihre Ausgaben und Erträge nicht erfolgswirksam verbucht. Diese Handhabung entspricht nicht den Vorgaben des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells der Kantone und Gemeinden (HRM2). Der Regierungsrat hat deshalb beschlossen, die kantonalen Zweckvermögen gemäss den Vorgaben von HRM2 in den Staatshaushalt zu integrieren und nicht mehr benötigte Zweckvermögen aufzuheben. Damit wird die finanzielle Steuerung des Kantons weiter gestärkt.

Ebenso wird mit der Integration auch die Umwidmung einzelner Zweckvermögen vom Fremdkapital ins Eigenkapital vorgenommen. Dies führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals ausserhalb der Defizitbremse von ca. CHF 50 Mio. Diese Eigenkapitalpositionen werden im Eigenkapitalnachweis 2017 dargestellt. Die Unterscheidung von Eigenkapital innerhalb und ausserhalb der Defizitbremse ist eng an die Regelung der heutigen Defizitbremse geknüpft. Mit der im totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetz vorgeschlagenen Schuldenbremse fällt diese Unterscheidung voraussichtlich ab 1. Januar 2018 weg.

Per 1. Januar 2017 werden die Zweckvermögen gemäss Tabelle 21 in den Staatshaushalt integriert und analog einer Dienststelle im AFP 2017–2020 dargestellt.

TABELLE 21: ÜBERSICHT ZWECKVERMÖGEN

| Direktion | Nr. | Name | Zuordnung | Eigen- oder Fremdkapital |
|---|---|---|---|---|
| FKD | 2109 | Ausgleichsfonds | Statistisches Amt | Fremdkapital (bisher) |
| VGD | 2216 | Fonds zur Förderung des Wohnungsbaues | Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (neu) |
| | 2218 | Fischhegefonds | Amt für Wald beider Basel | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (neu) |
| | 2219 | Tierseuchenkasse | Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (neu) |
| | 2217 | Wirtschaftsförderungsfonds | Standortförderung | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (neu) |
| BUD | 2317 | Fonds Bau H2 | Tiefbauamt Strassen | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (neu) |
| | 2320 | Schulhausfonds | Hochbauamt | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (bisher) |
| | 2316 | Campus FHNW | Hochbauamt | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (bisher) |
| | 2318 | Fonds Bundessubvention für KVA Basel | Amt für Umweltschutz und Energie | Fremdkapital (bisher) |
| | 2319 | Fonds Trinkwasserschutz | Amt für Umweltschutz und Energie | Fremdkapital (bisher) |
| | 2321 | Energieabgabefonds (ab 2018) | Amt für Umweltschutz und Energie | Zuweisung ab 2018 |
| SID | 2403 | Swisslosfonds | Generalsekretariat | Fremdkapital (bisher) |
| | 2433 | Schutzplatzfonds | Amt für Militär und Bevölkerungsschutz | Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (neu) |
| BKSD | 2515 | Swisslos-Sportfonds | Sportamt | Fremdkapital (bisher) |

**Bereinigung des Bestands an Zweckvermögen**
Nebst der Integration der Zweckvermögen in den Staatshaushalt hat der Regierungsrat – im Zusammenhang mit dem unterbreiteten totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetz – auch eine Bereinigung des Bestands an Zweckvermögen vorgenommen. Nicht mehr zwingend benötigte Zweckvermögen sollen aufgehoben werden. Damit wird die Berichterstattung vereinfacht, die Komplexität des Staatshaushaltes reduziert und der finanzielle Handlungsspielraum vergrössert.

- Aufhebung des Fonds für regionale Infrastrukturvorhaben
  Die Aufhebung des Fonds für regionale Infrastrukturvorhaben wurde mit der Landratsvorlage betreffend Gesetz über die Aufhebung von Fonds angekündigt. In der Vernehmlassung, welche im Frühjahr 2016 durchgeführt worden war, wurde diese mehrheitlich unterstützt. Der Regierungsrat hat deshalb entschieden, die Aufhebung des Fonds für regionale Infrastrukturvorhaben trotz Sistierung des Gesetzes über die Aufhebung von Fonds mit der Staatsrechnung 2016 zu beantragen. Aus diesem Grund ist der Fonds im vorliegenden AFP nicht mehr enthalten.
- Aufhebung Fonds Legat Kaderli und Projektfonds
  Die beiden Fonds «Legat Kaderli» und «Projektfonds» werden vom Regierungsrat per 1. Januar 2017 aufgehoben, da sie nicht mehr länger benötigt werden.
- Umwandlung Fonds Sicherstellung Deponie Elbisgraben in eine Rückstellung
  Der Fonds Sicherstellung Deponie Elbisgraben wird per 1. Januar 2017 in eine Rückstellung des Amtes für Industrielle Betriebe umgewandelt.
- Verzicht auf Berichterstattung zur Handschin-Stiftung und Stiftung Kirchengut
  Die Handschin Stiftung sowie die Stiftung Kirchengut stellen rechtlich eigenständige Stiftungen dar. Sie werden deshalb weder in den Staatshaushalt integriert noch im AFP und Jahresbericht ausgewiesen.

**Weiteres Vorgehen der Zweckvermögen in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion**
Der Regierungsrat verfolgt die Aufhebung des Wirtschaftsförderungsfonds sowie des Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus zusammen mit den laufenden Revisionsarbeiten in diesen Bereichen. Der Wirtschaftsförderungsfonds und der Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus sollen somit im Zuge der jeweiligen Gesetzesrevisionen aufgehoben werden. Zur Aufhebung der Tierseuchenkasse sowie des Fischhegefonds wird die Revision der gesetzlichen Grundlage geprüft.

## 7.2 GESAMTERGEBNIS

Der Aufwand nimmt im Budget 2017 um insgesamt CHF 42.2 Mio. bzw. 1.6% gegenüber dem Budget 2016 zu. Beim Ertrag ist eine stärkere Zunahme von CHF 89.4 Mio. bzw. 3.5 % zu verzeichnen, was sich positiv auf den Saldo auswirkt. Insgesamt steigt der Saldo im Vergleich zum Budget 2016 um CHF 47.3 Mio. an. Bis im Jahr 2020 steigt der Aufwand gegenüber dem Budget 2017 durchschnittlich um 1.0% pro Jahr. Der Ertrag nimmt im gleichen Zeitraum um jährlich 1.5% zu. Der Saldo der Erfolgsrechnung steigt damit bis im Jahr 2020 auf CHF 61.3 Mio.

TABELLE 22: GESAMTERGEBNIS AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017–2020

| in Mio. CHF | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Abweichung vom Vorjahr | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | 2'623.4 | 2'614.6 | 2'656.8 | 42.2 | 1.6% | 2'746.1 | 2'766.9 | 2'763.3 |
| Ertrag | 2'597.4 | 2'573.6 | 2'663.0 | 89.4 | 3.5% | 2'762.2 | 2'812.4 | 2'824.7 |
| **Saldo Erfolgsrechnung** | **-26.0** | **-41.1** | **6.2** | **47.3** | **-115.1%** | **16.1** | **45.5** | **61.3** |

## 7.3 AUFWAND

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandkategorien des Budget 2017 sowie der Finanzplanjahre 2018 bis 2020 ist aus der Tabelle 23 ersichtlich. Insgesamt steigt der Aufwand um CHF 42.2 Mio. bzw. 1.6% gegenüber dem Budget 2016. Bis im Jahr 2020 wird mit einer Zunahme von CHF 148.7 Mio. gerechnet.

## TABELLE 23: LAUFENDER AUFWAND NACH KONTOGRUPPEN

| in Mio. CHF | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Abweichung vom Vorjahr | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 612.7 | 596.0 | 599.3 | 3.3 | 0.6% | 600.3 | 596.8 | 596.1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 207.2 | 226.8 | 229.8 | 3.1 | 1.4% | 230.2 | 229.1 | 229.1 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 68.0 | 63.4 | 63.4 | 0.0 | 0.0% | 71.2 | 87.7 | 103.3 |
| 34 Finanzaufwand | 53.7 | 46.0 | 46.4 | 0.4 | 0.8% | 47.3 | 48.2 | 48.9 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spez.-Finanz. | 22.1 | 22.3 | | -22.3 | -100.0% | 1.3 | | 0.1 |
| 36 Transferaufwand | 1'523.9 | 1'574.6 | 1'619.5 | 44.9 | 2.9% | 1'650.7 | 1'654.3 | 1'647.8 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 90.8 | 85.3 | 82.8 | -2.5 | -2.9% | 82.8 | 82.3 | 82.3 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 44.8 | | | | | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| 39 Interne Fakturen | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 15.4 | >100.0% | 21.0 | 27.4 | 14.6 |
| **Gesamttotal Aufwand** | **2'623.4** | **2'614.6** | **2'656.8** | **42.2** | **1.6%** | **2'746.1** | **2'766.9** | **2'763.3** |

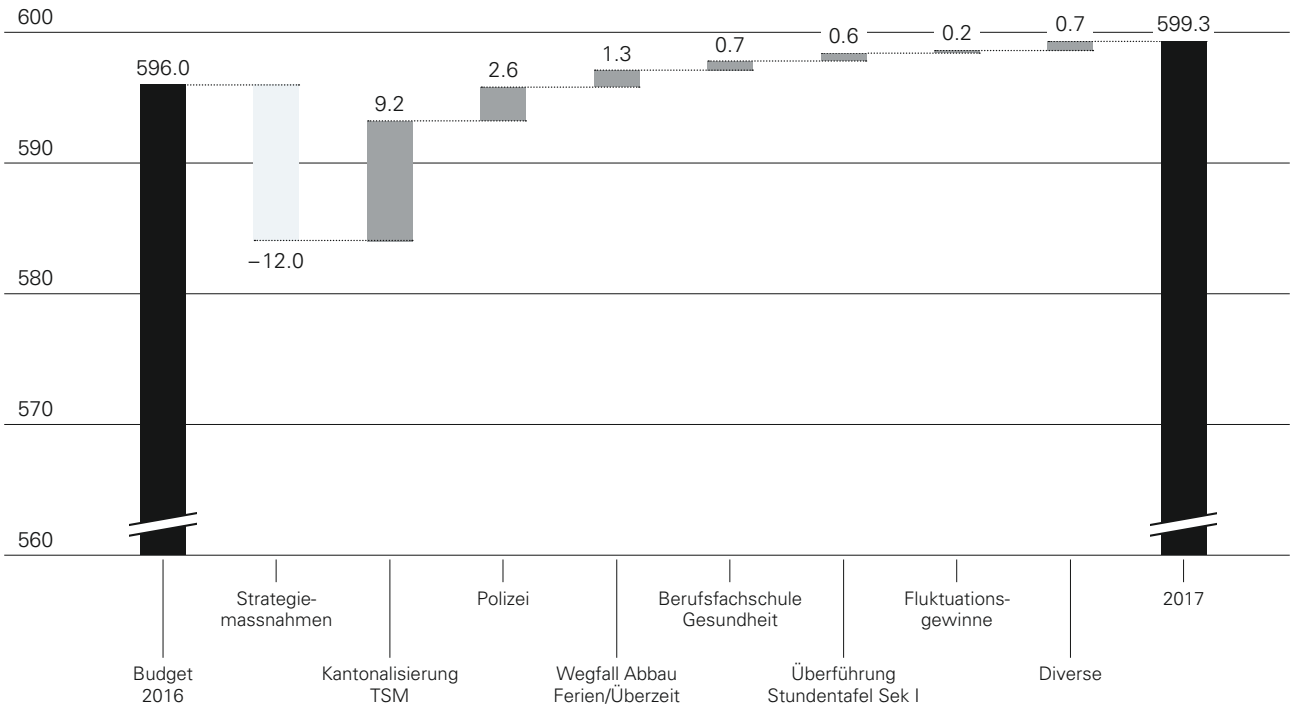
### Personalaufwand

Aufgrund der Strategiemassnahmen reduziert sich der Personalaufwand im Budget 2017 um CHF 12.0 Mio. Die Entlastungen werden aus folgenden Gründen überkompensiert:

CHF + 9.2 Mio. Kantonalisierung Therapie-Schulzentrum Münchenstein (TSM)
CHF + 2.6 Mio. Sicherung Vollbestand Polizei
CHF + 1.3 Mio. Wegfall Abbau Ferien-/Überzeit
CHF + 0.7 Mio. Berufsfachschule Gesundheit
CHF + 0.6 Mio. Überführung Stundentafel Sek I
CHF + 0.2 Mio. Fluktuationsgewinne
CHF + 0.7 Mio. Diverse

Der Anstieg des Personalaufwandes vom Budget 2016 zum Budget 2017 mit gleichzeitigem Abbau der Stellen (siehe Kapitel 8.2) hat insbesondere folgende Gründe:
– Die Veränderung bei der Polizei, der Wegfall der Entlastung aus dem Abbau des Ferien- und Überzeitguthaben sowie die Anpassung der Fluktuationsgewinne haben keinen oder nur teilweisen Einfluss auf die Stellen.

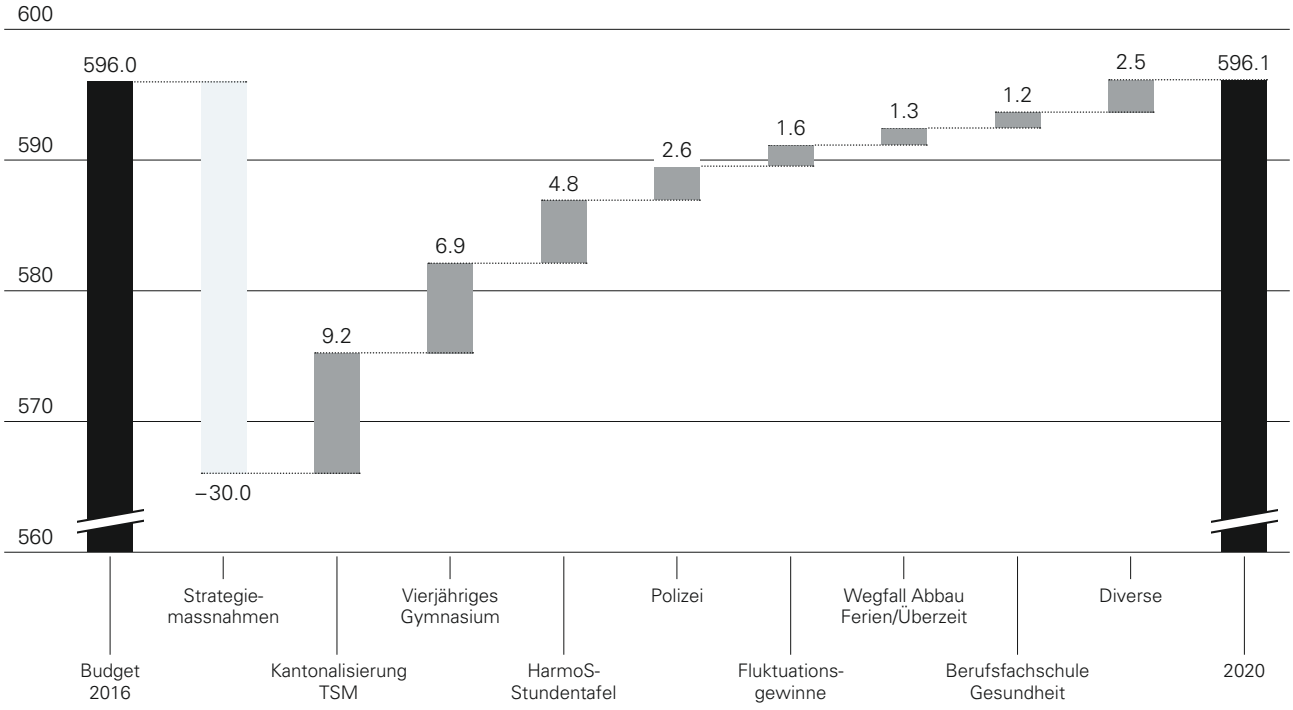
## ABBILDUNG 5: ABWEICHUNGSANALYSE PERSONALAUFWAND 2016 BIS 2017 (IN MIO. CHF)



Bis 2020 reduzieren die Strategiemassnahmen den Personalaufwand um CHF 30.0 Mio. gegenüber dem Budget 2016. Folgende Gründe führen gleichzeitig zu einer Erhöhung des Personalaufwands:

CHF +9.2 Mio. Kantonalisierung Therapie-Schulzentrum Münchenstein (TSM)
CHF +6.9 Mio. Vierjähriges Gymnasium
CHF +4.8 Mio. HarmoS-Stundentafel
CHF +2.6 Mio. Sicherung Vollbestand Polizei
CHF +1.6 Mio. Fluktuationsgewinne
CHF +1.3 Mio. Wegfall Abbau Ferien-/Überzeit
CHF +1.2 Mio. Berufsfachschule Gesundheit
CHF +2.5 Mio. Diverse

**ABBILDUNG 6: ABWEICHUNGSANALYSE PERSONALAUFWAND 2016 BIS 2020** (IN MIO. CHF)




**Sach- und übriger Betriebsaufwand**

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand nimmt im 2017 gegenüber 2016 um insgesamt CHF 3.1 Mio. zu. Die Aufwendungen für Dienstleistungen und Honorare nehmen dabei um CHF 10.0 Mio. zu. Dieser Anstieg betrifft unter anderem die folgenden Positionen:

CHF +2.7 Mio. Verpflichtungskredit Mobile Computing
CHF +1.4 Mio. Integration Therapie-Schulzentrum Münchenstein (TSM)
CHF +1.0 Mio. Verpflichtungskredit Realisierung AV93, 3. Etappe
CHF +0.7 Mio. Aufgaben- und Leistungschecks im Schulbereich neu unter Dienstleistungen und Honorare (bis anhin als Transferaufwand budgetiert)
CHF +0.7 Mio. Betreibungsgebühren Steuerverwaltung
CHF +0.7 Mio. e-Government BL
CHF +0.5 Mio. Umsetzung IT Strategie an Schulen
CHF +0.4 Mio. Verpflichtungskredit ERP Etappe 3

Daneben ist ein Rückgang von CHF 4.4 Mio. bei den Heizungskosten zu verzeichnen. Dies ergibt sich aufgrund des Verkaufs der Fernwärmeanlagen Liestal und Muttenz. Des Weiteren ist ein Rückgang beim Einkauf von Treibstoffen von CHF 1.5 Mio. aufgrund der Erfahrungswerte aus der Rechnung 2015 in die Planung eingeflossen.

Bei der Zentralen Informatik ist im 2018 gegenüber dem Budget 2017 mit einer Abnahme der Ausgaben in Hardware von CHF 1.1 Mio. zu rechnen, da die Erneuerung des Hauptrechenzentrums (Verpflichtungskredit) abgeschlossen sein wird. Im Jahr 2018 läuft zusätzlich der Verpflichtungskredit ERP Etappe 3 aus, was sich in einem Rückgang für Dienstleistungen und Honorare von CHF 1.4 Mio. niederschlägt.

**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**
Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens weisen im Budget 2017 gegenüber dem Budget 2016 keine Veränderung auf. Innerhalb der Kontengruppe kommt es jedoch zu einer Verlagerung. Hauptsächlich ist im Bereich der Strassen und dem Öffentlichen Verkehr eine Zunahme der planmässigen Abschreibungen von CHF 1.9 Mio. bzw. CHF 0.4 Mio. zu verzeichnen. Bei den Hochbauten führen Verschiebungen und Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten im 2017 zu geringeren Abschreibungen von insgesamt CHF 3.4 Mio.

In den Finanzplanjahren verzeichnen die Abschreibungen des Verwaltungsvermögen eine starke Zunahme von CHF 7.8 Mio. im 2018, CHF 24.2 Mio. im 2019 bzw. 39.8 Mio. im 2020 gegenüber Budget 2016. Grundsätzlich ist die Zunahme bei den Abschreibungen auf das stark ansteigende Investitionsvolumen zurückzuführen. Unter anderem fallen dabei die nach Fertigstellung der FHNW mit einem Abschreibungsvolumen von CHF 4.9 Mio. ab 2018 bzw. ab 2019 von jährlich CHF 9.6 Mio. ins Gewicht sowie die Abschreibungen für die Sekundarschulbauten, welche von CHF 10.6 Mio. im 2018 auf ein Volumen von CHF 19.9 Mio. im 2020 ansteigen.

**Finanzaufwand**
Der Finanzaufwand steigt im 2017 gegenüber dem Budget 2016 nur geringfügig um CHF 0.4 Mio. an.

In den Finanzplanjahren nimmt der Finanzaufwand von CHF 1.3 Mio. im 2018 bis CHF 2.9 im 2020 stetig zu. Haupttreiber sind die Zunahmen der Verzinsungen auf mittel- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten infolge der prognostizierten Neuverschuldung.

**Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen**
Im Budget 2017 werden keine Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen getätigt. Der Löwenanteil von CHF 21 Mio., welcher ab 2017 in der Kontengruppe 35 wegfällt, begründet sich durch den Wegfall der Einlage in den Fonds H2 durch die Fertigstellung des Baus der H2 zwischen Pratteln und Liestal per 2016 (befristete Aufhebung des Verkehrssteuer-Rabattes). Neu werden auch die Einlagen in den Wirtschaftsförderungsfonds von CHF 1 Mio. sowie die Einlage in die Tierseuchenkasse von CHF 0.2 Mio. über die Kontengruppe 39 abgewickelt, da ab 2017 die Zweckvermögen im Kanton BL nach HRM2 vollzogen werden.

Im 2018 und im 2020 erfolgt neu der Saldoausgleich der Erfolgsrechnung des Ausgleichsfonds im Umfang von CHF 1.3 Mio. bzw. CHF 0.1 Mio. über die Kontengruppe 35.

**Transferaufwand**
Der Transferaufwand nimmt im 2017 gegenüber dem Budget 2016 um CHF 44.9 Mio. bzw. 2.9% zu. Es sind folgende grössere Abweichungen im Vergleich zum Vorjahresbudget auszumachen:

| | |
|---|---|
| CHF + 34.8 Mio. | Behindertenhilfe: Das neue Behindertengesetz führt zu einer Verschiebung der Finanzierung von den Ergänzungsleistungen zu den Beiträgen der Behindertenhilfe von CHF 33.9 Mio. (2017) bis 37.1 Mio. (2020). Entsprechend wird das Budget der Finanz- und Kirchendirektion bei den Ergänzungsleistungen entlastet. |
| CHF + 11.5 Mio. | Durch die Integration des Swisslosfonds in die Staatsrechnung werden diese Beiträge neu im Transferaufwand ausgewiesen. |
| CHF + 10.0 Mio. | Leistungsauftrag Universität Basel |
| CHF + 8.5 Mio. | Prämienverbilligung |
| CHF + 6.4 Mio. | Durch die Integration des Ausgleichsfonds in die Staatsrechnung werden diese Beiträge neu im Transferaufwand ausgewiesen. |
| CHF + 6.0 Mio. | Durch die Integration des Swisslos-Sportfonds in die Staatsrechnung werden diese Beiträge neu im Transferaufwand ausgewiesen. |
| CHF + 4.2 Mio. | Jugendhilfe (inkl. Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber) |
| CHF + 3.6 Mio. | Swiss TPH: Gemeinsame Trägerschaft mit Basel-Stadt ab 2017 |
| CHF + 3.5 Mio. | Durch die Integration des Wirtschaftsförderungsfonds in die Staatsrechnung werden diese Beiträge neu im Transferaufwand ausgewiesen. |
| CHF + 2.9 Mio. | Übernahme Verlustscheine der obligatorischen Krankenversicherungen |
| CHF + 2.7 Mio. | Bildungszentrum kvBL |

CHF –25.1 Mio. Ergänzungsleistungen AHV/IV: Grundsätzlich wird mit einem Mengen- sowie mit einem Kostenanstieg in allen vier AFP Jahren bei der EL gerechnet. Ab 2017 findet aufgrund des neuen Behindertenhilfegesetzes beider Basel eine Aufwandminderung bei der Finanzverwaltung von rund CHF 34 Mio. statt. Die Kosten fallen neu im Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote an.

CHF –7.6 Mio. Akutsomatik: Rückgang aufgrund der Daten der Rechnung 2015 sowie abgestützt auf das periodische Kostenmonitoring

CHF –6.0 Mio. Sonderschulung: Wegfall des Beitrags an die TSM durch die Kantonalisierung bzw. Strukturanpassungen des TSM-Schulzentrums Münchenstein

CHF –5.3 Mio. Gemeinwirtschaftliche und übrige besondere Leistungen: Reduktionen bei der Neuauflage der Verpflichtungskredite ab der neuen Periode (d.h. ab 2017).

CHF –2.8 Mio. Abschreibungen der APH-Investitionsbeiträge aufgrund des im Budget 2016 enthaltenen Sondereffektes durch den Ausfall eines Generalunternehmens

In den Finanzplanjahren sind die folgenden Aspekte ausschlaggebend: Im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III erhalten die Kantone ab 2019 als Ausgleich zu den Steuerausfällen einen höheren Anteil an der direkten Bundessteuer von CHF 29 Mio. Davon gibt der Kanton CHF 10.4 Mio. an die Gemeinden weiter. In der Akutsomatik ist mit einem weiteren Kostenwachstum von rund 2.5% pro Jahr zu rechnen. Bis im Jahr 2020 macht dies gegenüber dem Budget 2017 CHF 21.9 Mio. aus. Auch im Bereich der Ergänzungsleistungen AHV/IV wird in den Finanzplanjahren mit einem Anstieg der Ausgaben gerechnet. Bis im Jahr 2020 macht dies gegenüber dem Budget 2017 CHF 24.8 Mio. aus. Ab dem Jahr 2018 wird ein jährlicher Transferaufwand von CHF 13.8 Mio. für Fördermassnahmen der Energieabgabe geplant. Diese tragen zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Wärmeenergien bei. Im öffentlichen Verkehr wird ab dem Jahr 2019 mit einer Kostensenkung von CHF 15.4 Mio. gerechnet. Um dies zu erreichen ist die Zustimmung aller Mitglieder im Tarifverbund Nordwestschweiz erforderlich. Bei der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion sind bis im Jahr 2020 noch nicht spezifizierte Entlastungen im Rahmen der Strategiemassnahme Dir-WOM-2 in der Höhe von CHF 11.4 Mio. sowie eine Reduktion des Beitrags an die Universität Basel (Strategiemassnahme BKSD-WOM-6) von CHF 25.0 Mio. geplant.

**Durchlaufende Beiträge**

Die Durchlaufenden Beiträge nehmen insgesamt um CHF 2.5 Mio. oder 2.9% ab. Die Hauptursache liegt darin, dass sich zwei Jahre nach der Einführung der neuen Agrarpolitik 2014/17 des Bundes nun zeigt, dass sich die Modellrechnungen des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) betreffend Direktzahlungen für die Baselbieter Landwirte nicht bestätigen. In diesen Modellrechnungen ging der Bund von einer Zunahme von bis zu 5% aus. Tatsächlich resultierte in den Rechnungen 2014 und 2015 eine Abnahme von 1.2% bzw. von 1.9%. Diese Entwicklung wurde nun im Budget 2017 berücksichtigt, was eine Reduktion von CHF 3.8 Mio. im 2017 in diesem Bereich nach sich zieht. Im Asylbereich wird im Budget 2017 eine Erhöhung der Bundeszahlungen von CHF 1.0 Mio. gegenüber dem Budget 2016 erwartet.

In den Finanzplanjahren ist aktuell nicht mit Änderungen zu rechnen, welche grössere finanzielle Auswirkungen haben.

**Ausserordentlicher Aufwand**

Der Bilanzfehlbetrag, welcher durch die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) entstanden und im Jahr 2015 infolge Unterdeckung gestiegen ist, wird gemäss AFP 2017–2020 ab 2018 (über einen Zeitraum von 20 Jahren) mit einem Betrag von CHF 41.2 Mio. abgetragen.

**Interne Fakturen**

Die Internen Fakturen nehmen im Budget 2017 um insgesamt CHF 15.4 Mio. zu. Die Zunahme begründet sich darin, dass ab 2017 die Zweckvermögen im Kanton BL nach HRM2 vollzogen werden und damit in die kantonale Erfolgsrechnung und Bilanz integriert werden (siehe dazu auch Kapitel 7.1). Die Kontengruppen 39/49 sind gleich hoch und somit saldoneutral auf Stufe Kanton.

## 7.4 ERTRAG

Die Entwicklung der einzelnen Ertragskategorien des Budget 2017 sowie der Finanzplanjahre 2018 bis 2020 im Vergleich zum Budget 2016 und der Rechnung 2015 ist aus der Tabelle 24 ersichtlich. Insgesamt steigt der Ertrag um CHF 89.4 Mio. bzw. 3.5% gegenüber dem Budget 2016. Bis im 2020 wird mit einer Zunahme von CHF 251.1 Mio. bzw. 9.8% gerechnet.

### TABELLE 24: LAUFENDER ERTRAG NACH KONTOGRUPPEN

| in Mio. CHF | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Abweichung vom Vorjahr | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Fiskalertrag | 1'673.4 | 1'660.0 | 1'688.0 | 28.0 | 1.7% | 1'739.9 | 1'746.4 | 1'797.1 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 53.5 | 19.4 | 45.3 | 25.8 | >100.0% | 45.2 | 44.5 | 44.5 |
| 42 Entgelte | 139.1 | 145.6 | 136.1 | -9.5 | -6.5% | 136.5 | 135.7 | 135.4 |
| 43 Verschiedene Erträge | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 11.8% | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| 44 Finanzertrag | 147.2 | 122.9 | 107.8 | -15.1 | -12.3% | 113.0 | 118.9 | 118.7 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spez.-Finanz. | 5.0 | 2.2 | 15.4 | 13.2 | >100.0% | 24.2 | 25.7 | 12.7 |
| 46 Transferertrag | 472.2 | 524.1 | 569.5 | 45.5 | 8.7% | 597.1 | 629.1 | 616.9 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 90.8 | 85.3 | 82.8 | -2.5 | -2.9% | 82.8 | 82.3 | 82.3 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 11.2 | 11.7 | | -11.7 | -100.0% | | | |
| 49 Interne Fakturen | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 15.4 | >100.0% | 21.0 | 27.4 | 14.6 |
| **Gesamttotal Ertrag** | **2'597.4** | **2'573.6** | **2'663.0** | **89.4** | **3.5%** | **2'762.2** | **2'812.4** | **2'824.7** |

**Fiskalertrag**

Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten geht aus der Tabelle 25 hervor. Insgesamt nimmt das Steuervolumen gegenüber dem Budget 2016 um CHF 28.0 Mio. oder 1.7% zu. Bis im Jahr 2020 wird mit einer Zunahme von CHF 137.1 Mio. gegenüber dem Budget 2016 gerechnet.

### TABELLE 25: STEUERERTRÄGE GEGLIEDERT NACH ARTEN

| in Mio. CHF | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Abweichung vom Vorjahr | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommenssteuern nat. Pers. (periodengerecht) | 1'023.0 | 1'020.0 | 1'082.0 | 62.0 | 6.1% | 1'114.0 | 1'147.0 | 1'179.0 |
| Steuern auf Kapitalabfindung 2./3. Säule | 18.9 | 15.9 | 17.5 | 1.6 | 10.1% | 17.5 | 17.5 | 18.0 |
| Steuerausscheidung/pauschale Steueranrech. | -2.1 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0% | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Vermögenssteuern nat. Pers. (periodengerecht) | 151.5 | 170.0 | 161.0 | -9.0 | -5.3% | 165.5 | 170.0 | 175.0 |
| Quellensteuern natürliche Personen | 46.8 | 45.5 | 46.0 | 0.5 | 1.1% | 46.5 | 47.0 | 47.5 |
| Nach- und Strafsteuern | 10.9 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Gewinnsteuern jur. Pers. (periodengerecht) | 160.0 | 169.0 | 167.5 | -1.5 | -0.9% | 180.0 | 148.0 | 157.0 |
| Kapitalsteuern jur. Pers. (periodengerecht) | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 0.1 | 1.3% | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
| Kirchensteuer jur. Personen | 8.0 | 8.9 | 8.8 | -0.1 | -0.8% | 9.4 | 7.8 | 8.3 |
| Vermögensgewinnsteuern | 46.2 | 30.5 | 32.0 | 1.5 | 4.9% | 32.0 | 32.0 | 32.5 |
| Vermögensverkehrssteuern | 40.8 | 32.5 | 34.0 | 1.5 | 4.6% | 34.0 | 34.0 | 34.5 |
| Erbschafts- und Schenkungssteuern | 61.4 | 36.0 | 37.0 | 1.0 | 2.8% | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Verkehrsabgaben | 108.2 | 108.2 | 88.4 | -19.8 | -18.3% | 89.1 | 90.1 | 91.2 |
| Viehsteuern | | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| **Gesamttotal Steuern periodengerecht** | **1'681.4** | **1'650.0** | **1'688.0** | **38.0** | **2.3%** | **1'739.9** | **1'746.4** | **1'797.1** |
| Einkommensteuern aus Vorjahren | 5.5 | | | | | | | |
| Vermögenssteuern aus Vorjahren | -6.0 | | | | | | | |
| Gewinnsteuern aus Vorjahren | -8.0 | | | | | | | |
| Kapitalsteuern aus Vorjahren | 0.5 | | | | | | | |
| Erfahrungswert Steuern aus Vorjahren | | 10.0 | | -10.0 | -100.0% | | | |
| **Gesamttotal Steuern** | **1'673.4** | **1'660.0** | **1'688.0** | **28.0** | **1.7%** | **1'739.9** | **1'746.4** | **1'797.1** |

Die Einschätzung der regionalen konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Ertrag der vier periodischen Steuerarten (Einkommen und Vermögen natürlicher Personen sowie Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer Personen) basiert auf dem Finanzhaushaltsmodell der BAK Basel mit Stand April 2016. Die Verwendung eines anerkannten Prognosemodells ist seit Mitte 2008 im Finanzhaushaltsgesetz für die Budgetierung der Erträge aus der Einkommenssteuer vorgeschrieben[8].

Bei der Einkommenssteuer entspricht der Budgetbetrag 2016 weitestgehend der aktuellen Erwartung im Juli 2016. Die Steuergesetzrevision 2017 (LRV 2016-056) ist derzeit in parlamentarischer Beratung. Sie beinhaltet einen jährlichen Mehrertrag von CHF 25 Mio. durch die Begrenzung des Fahrtkostenabzugs für den Arbeitsweg auf CHF 3'000 sowie die Wiedereinführung eines Selbstbehalts von 5% bei den Krankheits- und Unfallkosten. Zudem ist beim Budgetwert 2017 ein Anstieg um 2.2% aufgrund des BAK-Prognosemodells unterstellt. Für die Jahre 2018–2020 betragen die Wachstumsraten des BAK-Finanzhaushaltsmodells 2.7% bis 3.0%. Per 2020 ist zudem mit einem Mehrertrag von CHF 2 Mio. aufgrund der schrittweisen personellen Verstärkung des Revisorats zu rechnen.

Budgetwerte bei der Vermögenssteuer beinhalten jeweils implizit eine Annahme der Börsenendstände des entsprechenden Jahres. Sie sind deshalb besonders risikobehaftet. Angesichts der aktuellen Börsenstände muss damit gerechnet werden, dass der Budgetwert 2016 deutlich verfehlt wird. Der Budgetwert 2017 liegt wegen diesem Basiseffekt unter demjenigen für 2016. Für die Jahre 2018-2020 sind Wachstumsraten von 2.7% bis 2.8% aus dem BAK-Finanzhaushaltsmodell übernommen worden.

Bei der Gewinnsteuer der juristischen Personen ist nach den bisher vorliegenden definitiven Veranlagungen für 2015 weiterhin mit einem Ertragsrückgang von bis zu 6% zu rechnen. Für 2016 wird ein knapp einprozentiger Anstieg erwartet und der Budgetwert 2016 somit deutlich unterschritten. Ab 2017 ist wieder ein stärkeres Ertragswachstum budgetiert. Für die Jahre 2018–2020 sieht das Finanzhaushaltsmodell einen jährlichen Anstieg zwischen 6.0% und 7.6% vor. Ab 2019 ist ein jährlicher Minderertrag von CHF 43 Mio. bei der Gewinnsteuer wegen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) geplant. Unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen bei der Direkten Bundessteuer und der Abgeltung an die Gemeinden wird netto mit einer Belastung des Haushalts von CHF 23 Mio. aufgrund von USR III gerechnet.

Die steuerbaren Erbschaften und Schenkungen nehmen aufgrund der zunehmenden Alterung der Baselbieter Bevölkerung tendenziell zu. Der hohe Wert 2015 wurde durch einen Einzelfall im Umfang von mehr als CHF 25 Mio. beeinflusst und ist somit nicht als Basis für die weitere Ertragsentwicklung verwendbar.

Der Ertrag aus Verkehrsabgaben sinkt ab 2017, weil der zwanzigprozentige Verkehrssteuer-Rabatt wieder in Kraft tritt. Dieser war für die Jahre 2007–2016 wegen des Baus der H2 zwischen Pratteln und Liestal sistiert worden.

Neu werden ab dem Budget 2017 durch die Integration der Tierseuchenkasse in die Staatsrechnung CHF 0.2 Mio. für Viehsteuern geplant.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird ab 2017 darauf verzichtet, für periodische Steuern aus Vorjahren einen Budgetwert einzusetzen.

**Regalien und Konzessionen**
Die Regalien und Konzessionen nehmen im Budget 2017 gegenüber dem Budget 2016 um CHF 25.8 Mio. zu. Im Budget 2016 wurde der Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) aufgrund der Aufhebung des Mindestkurses zwischen Franken und Euro lediglich zur Hälfte budgetiert. Ab 2017 wird wieder der volle Betrag eingeplant. Erstmals werden im Zuge der Integration der Zweckvermögen bei der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion sowie der Sicherheitsdirektion Erträge aus Regalien und Konzessionen verbucht. Es handelt sich um die Einlagen in den Swisslos-Sportfonds von CHF 4.5 Mio. für die Jahre 2017 und 2018 bzw. CHF 3.9 Mio. in den Jahren 2019 und 2020. Zudem erfolgt ab dem Jahr 2017 eine Einlage von CHF 10 Mio. in den Swisslosfonds.

**Entgelte**
Die Entgelte sinken im Budget 2017 gegenüber dem Budget 2016 insgesamt um CHF 9.5 Mio. Dafür ist vor allem der Verkauf der Fernwärmeanlagen Liestal und Muttenz verantwortlich. In diesem Zusammenhang entfallen Einnahmen von CHF 9.3 Mio. für den Verkauf von Strom und Wärme.

In den Finanzplanjahren ist aktuell nicht mit Änderungen zu rechnen, welche grössere finanzielle Auswirkungen haben.

8 § 32b Abs. 5 FHG

**Verschiedene Erträge**
Die Verschiedenen Erträge nehmen im Budget 2017 um CHF 0.3 Mio. leicht zu und bleiben in den Finanzplanjahren stabil auf einem Niveau von rund CHF 2.6 Mio.

**Finanzertrag**
Die Finanzerträge sinken im Budget 2017 gegenüber dem Budget 2016 um insgesamt CHF 15.1 Mio. Die Hauptursache ist der Abschluss der Verkäufe grösserer und werthaltiger Grundstücke per Ende 2016. Damit sinken die Entgelte in diesem Bereich um CHF 17.8 Mio. Im Zusammenhang mit der BLKB ergibt sich eine Erhöhung der Gewinnbeteiligung um CHF 5 Mio. Dies setzt sich aus der Strategiemassnahme FKD-WOM-6 Erhöhung Gewinnbeteiligung BLKB von CHF 2.9 Mio., der höheren Gewinnerwartung des Kantons an die BLKB um CHF 4.1 Mio. sowie dem Wegfall der Verzinsung des Dotationskapitals der BLKB ab März 2017 (CHF 2 Mio.) zusammen.

In den Finanzplanjahren steigen die Mietzinseinnahmen der Fachhochschule Nordwestschweiz im 2018 um CHF 6.3 Mio. gegenüber 2017 an bzw. um weitere CHF 5.8 Mio. ab 2019. Ab 2018 ergibt sich eine weitere Zunahme an den Anteilen an Geschäftserträgen von CHF 2 Mio. Der Wegfall der Verzinsung des Dotationskapitals der BLKB wird durch eine entsprechende Erhöhung der Gewinnausschüttung kompensiert. Diese wird jeweils zeitverzögert ausgeschüttet, da der Rechnungsabschluss ausschlaggebend für die Bemessung der Gewinnausschüttung ist (Reingewinn BLKB aus 2016 wird im 2017 ausgeschüttet).

**Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen**
Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen nehmen im 2017 gegenüber dem Budget 2016 um CHF 13.2 Mio. zu. Erstmals wird im AFP der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, der Sicherheitsdirektion sowie der Finanz- und Kirchendirektion durch die Integration der Zweckvermögen der Ausgleich der Erfolgsrechnungen durch die Kontengruppe 45 abgebildet. Es handelt sich um den Ausgleich im 2017 aus dem Swisslos-Sportfonds von CHF 1.8 Mio., CHF 1.9 Mio. aus dem Swisslosfonds sowie CHF 0.7 Mio. aus dem Ausgleichsfonds. In der Bau- und Umweltschutzdirektion wird neu der Saldoausgleich des Schulhausfonds von CHF 9.6 Mio. vorgenommen.

In den Finanzplanjahren steigt der Ausgleich für den Schulhausfonds auf ein Volumen von CHF 10.5 Mio. im 2018 und von CHF 11.3 Mio. im 2019 und fällt im Jahr 2020 weg. Die Ausgleiche für den Swisslos-Sportfonds steigen im 2018 auf einen Stand von CHF 5.4 Mio. und pendeln sich anschliessend auf ein Volumen von CHF 0.4 Mio. ab 2019 ein. Ein Ausgleich für den Ausgleichsfonds ist im Jahr 2019 in der Höhe von CHF 1.1 Mio. vorgesehen.

**Transferertrag**
Der Transferertrag nimmt im 2017 gegenüber dem Budget 2016 um CHF 45.5 Mio. bzw. 8.7% zu. Es sind folgende grössere Abweichungen im Vergleich zum Vorjahresbudget auszumachen:

| | |
|---|---|
| CHF +9.4 Mio. | Ressourcenausgleich des nationalen Finanzausgleichs |
| CHF +6.6 Mio. | Kantonalisierung Therapie-Schulzentrum Münchenstein (TSM) |
| CHF +5.8 Mio. | Bundesbeitrag an Prämienverbilligung |
| CHF +5.7 Mio. | Durch die Integration des Ausgleichsfonds in die Staatsrechnung werden neu Entschädigungen von Gemeinden geplant. |
| CHF +3.2 Mio. | Abwassergebühren: Sämtliche Kosten in der Abwasserreinigung (v.a. Abschreibungen, Zinsen, Umlagen und mitbeteiligte Anlagen) werden an die Abwasserlieferanten weiterverrechnet. |
| CHF +2.8 Mio. | Bundesbeiträge an Ergänzungsleistungen AHV/IV |
| CHF +2.7 Mio. | Gemeindebeiträge an Ergänzungsleistungen AHV/IV |
| CHF +2.4 Mio. | Anteil an Verrechnungssteuer |
| CHF +2.0 Mio. | Direkte Bundessteuer |

In den Finanzplanjahren sind die folgenden drei Aspekte ausschlaggebend: Im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III erhalten die Kantone ab 2019 als Ausgleich für die Steuerausfälle einen höheren Anteil an der direkten Bundessteuer (21,2% statt 17%). Aufgrund der aktuellen Annahmen macht dies CHF 29.0 Mio. aus. Ab 2018 wird mit CHF 15.0 Mio. Beiträgen von privaten Unternehmen für die Energieabgabe für Fördermassnahmen gerechnet (Förderung der Energieeinsparung und somit zur Steigerung der Energieeffizienz sowie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Wärmeenergien). Voraussetzung ist die Annahme bei der Volksabstimmung und die Genehmigung des Bundes. Des Weiteren sinken im 2020 die Transfererträge gegenüber 2019 um rund CHF 12.2 Mio. Hauptursache dafür sind die wegfallenden Ausgleichszahlungen von Basel-Stadt von CHF 20.0 Mio., welche im Rahmen der Strategiemassnahmen jährlich im Zeitraum von 2016 bis 2019 geleistet wurden.

**Durchlaufende Beiträge**
Die Durchlaufenden Beiträge nehmen im Budget 2017 um insgesamt CHF 2.5 Mio. oder 2.9% ab. Die Hauptursache liegt darin, dass sich zwei Jahre nach der Einführung der neuen Agrarpolitik 2014/17 des Bundes zeigt, dass die Modellrechnungen des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) betreffend Direktzahlungen für die Baselbieter Landwirte keinen Bestand haben. In diesen Modellrechnungen ging der Bund von einer Zunahme von bis zu 5% aus. Tatsächlich resultierten in den Rechnungen 2014 und 2015 Abnahmen von 1.2% bzw. 1.9%. Diese Entwicklung wurde nun im Budget 2017 berücksichtigt, was eine Reduktion von CHF 3.8 Mio. im Jahr 2017 in diesem Bereich nach sich zieht. Dafür wird im Budget 2017 im Asylbereich von höheren Bundeszahlungen von CHF 1.0 Mio. ausgegangen.

In den Finanzplanjahren ist aktuell nicht mit Änderungen zu rechnen, welche grössere finanzielle Auswirkungen haben.

**Ausserordentlicher Ertrag**
Ab 2017 sind keine ausserordentlichen Erträge mehr geplant. Bis und mit dem Jahr 2016 wurden an dieser Stelle die Entnahmen aus Vorfinanzierungen für die Abschreibungen der Sekundarschulbauten budgetiert. Dadurch, dass ab dem Jahr 2017 die Zweckvermögen im Kanton BL nach HRM2 vollzogen werden bzw. in die kantonale Erfolgsrechnung und Bilanz integriert wurden, wird diese neu über die Kontengruppe 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen gebucht.

**Interne Fakturen**
Die Internen Fakturen nehmen im Budget 2017 um insgesamt CHF 15.4 Mio. zu. Die Zunahme ergibt sich daraus, dass ab 2017 die Zweckvermögen im Kanton BL nach HRM2 vollzogen werden und damit in die kantonale Erfolgsrechnung und Bilanz integriert werden (siehe dazu auch Kapitel 7.1). Die Kontengruppen 39/49 sind gleich hoch und somit saldoneutral auf der Stufe Kanton.

# 8 PERSONAL

## 8.1 UMSTELLUNG VOM SOLLSTELLENPLAN AUF DEN STELLENPLAN

Die Weiterentwicklung des Budgets und des Finanzplans hin zum Aufgaben- und Finanzplan beinhaltet die Optimierung der Personalkostenplanung. Das Ziel dieser Änderung vom Sollstellen- zum Stellenplan ist die verstärkte Steuerung des Personalaufwands. Dies geschieht, indem der Stellenplan sämtliche Stellen ausweist, die für die Kalkulation des Personalaufwands relevant sind. Folgende Änderungen sind damit verbunden:

- Stellenplankategorien: Der Stellenplan umfasst neu sieben Stellenplankategorien: Unbefristete Stellen, Befristete Stellen, Ausbildungsstellen (Praktikanten, Volontäre und Lehrstellen), Lehrpersonal (BKSD), Geschützte Arbeitsplätze (FKD), Refinanzierte Stellen KiGA (VGD) und Reinigungspersonal (BUD).
- Durchschnittsbetrachtung: Die im Stellenplan angegebenen Vollstellen (FTE) werden neu im Jahresdurchschnitt ausgewiesen. Dies bedeutet eine Abkehr von der Stichtagsbetrachtung des bisherigen Sollstellenplans. Die Durchschnittsbetrachtung bringt mit sich, dass eine 100% Stelle, welche nur für neun Monate des Jahres geplant wird, mit einem Pensum von 0.75 FTE in der Planung erscheint.
- Fluktuationsgewinn: Bei einem Stellenwechsel sollen vorübergehend nicht besetzte Stellen nicht wie bisher über eine Pauschalreduktion im Personalaufwand geplant werden, sondern als entsprechende Kürzung des Stellenplans. Die Planung des Fluktuationsgewinns wird nur im Budgetjahr vollzogen und geschieht in der Verantwortung der Dienststellen.

TABELLE 26: ÜBERGANG VOM SOLLSTELLEN- ZUM STELLENPLAN 2016

| **Kanton BL** | **Sollstellenplan** | | **Stellenplan** | |
|---|---|---|---|---|
| | **2016** | | **2016** | |
| Sollstellen | 2'641 | | 2'611 | Unbefristete Stellen |
| | | | 144 | Befristete Stellen |
| | | | 236 | Ausbildungsstellen |
| | | | 7 | Geschützte Arbeitsplätze |
| Refinanzierte KiGA | 157 | | 167 | Refinanzierte KiGA |
| | | | 86 | Reinigungspersonal |
| Lehrpersonen | 1'274 | | 1'274 | Lehrpersonal |
| | **4'072** | | **4'524** | |
| Bereinigung Polizei | | | -26 | |
| | | | **4'498** | |

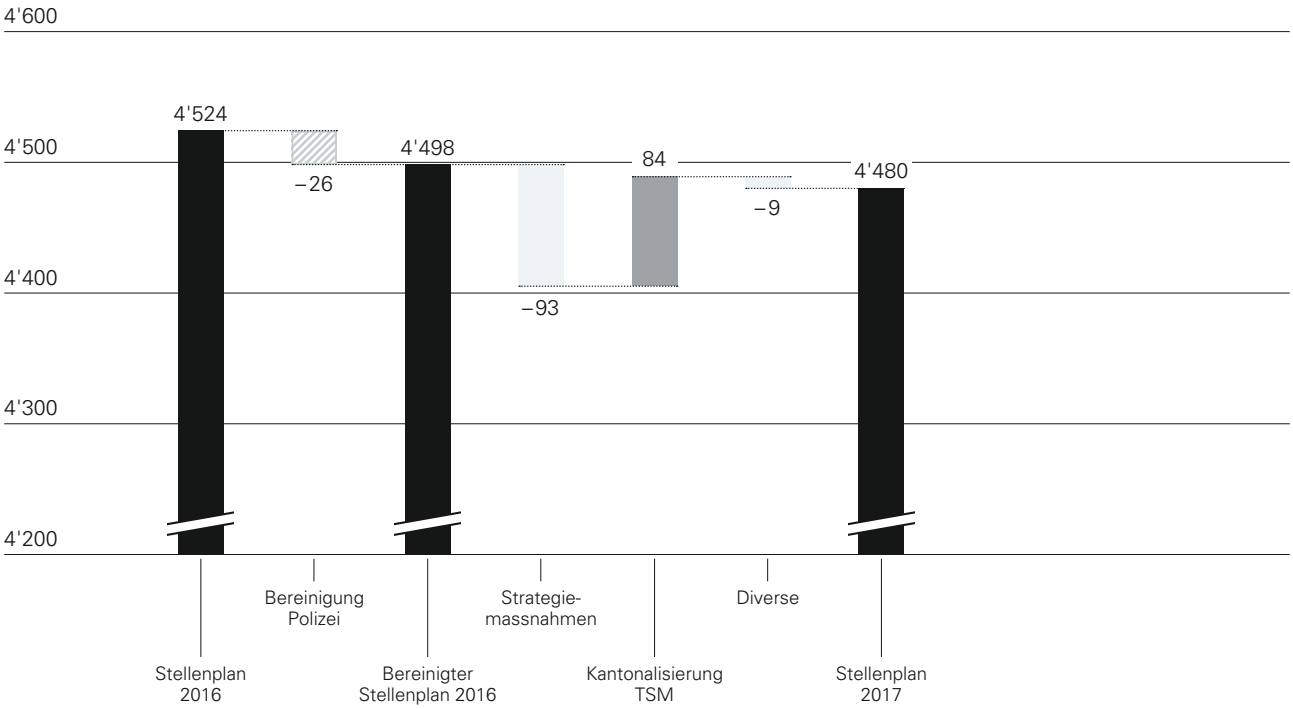
Der unterschiedliche Wert der Stellen zwischen dem Sollstellen- und dem Stellenplan 2016 lassen sich hauptsächlich durch die oben erwähnten methodischen Unterschiede (Abstimmung Personalaufwand und Stellenplan, Durchschnittsbetrachtung, zusätzliche Stellenplankategorien, Fluktuationsgewinn) erklären. Insbesondere die zusätzlichen Stellenplankategorien führen zu einem Anstieg der Stellen im Stellenplan: Die Sollstellen enthielten befristete Stellen nur teilweise, das Reinigungspersonal und die Ausbildungsstellen wurden gar nicht ausgewiesen. Die vom Bund refinanzierten Praktikanten und Lernenden wurden bisher ebenfalls nicht zu den refinanzierten Stellen gezählt. Ausserdem wurden die geschützten Arbeitsplätze bisher unter den Unbefristeten Stellen aufgeführt. Im Budget 2016 wurden im Personalaufwand der Polizei Pauschalkorrekturen eingesetzt. Diese Anpassungen wurden beim Übergang zum Stellenplan 2016 nicht berücksichtigt.

## 8.2 STELLENPLAN AFP 2017–2020

**Stellenplan 2017**

Der Stellenplan 2017 beinhaltet gegenüber dem Stellenplan 2016 18 Stellen weniger. Der bedeutendste Rückgang ist auf die Strategiemassnahmen zurückzuführen, die im Jahr 2017 zu einem Abbau von 93 Stellen führen. Für die Zunahme von 84 Stellen ist die Kantonalisierung des TSM verantwortlich, die eine Verschiebung der Kosten vom Transfer- in den Personalaufwand beinhalten. Diverse weitere Gründe führen zu einer zusätzlichen Reduktion um netto 9 Stellen im Jahr 2017.

ABBILDUNG 7: ABWEICHUNGSANALYSE STELLENPLAN 2016 BIS 2017




**Stellenplan bis 2020**

TABELLE 27: ENTWICKLUNG DES STELLENPLANS IM AFP 2017–2020 NACH STELLENPLANKATEGORIEN

| Kanton BL | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | 2'611 | 2'587 | 2'572 | 2'552 | 2'548 |
| Befristete Stellen | 144 | 98 | 99 | 96 | 96 |
| Ausbildungsstellen | 236 | 235 | 224 | 220 | 219 |
| Geschützte Arbeitsplätze | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Refinanzierte KiGA | 167 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Reinigungspersonal | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Lehrpersonal | 1'274 | 1'297 | 1'308 | 1'315 | 1'339 |
| Bereinigung Polizei | -26 | | | | |
| **Anzahl Vollstellen** | **4'498** | **4'480** | **4'467** | **4'445** | **4'464** |

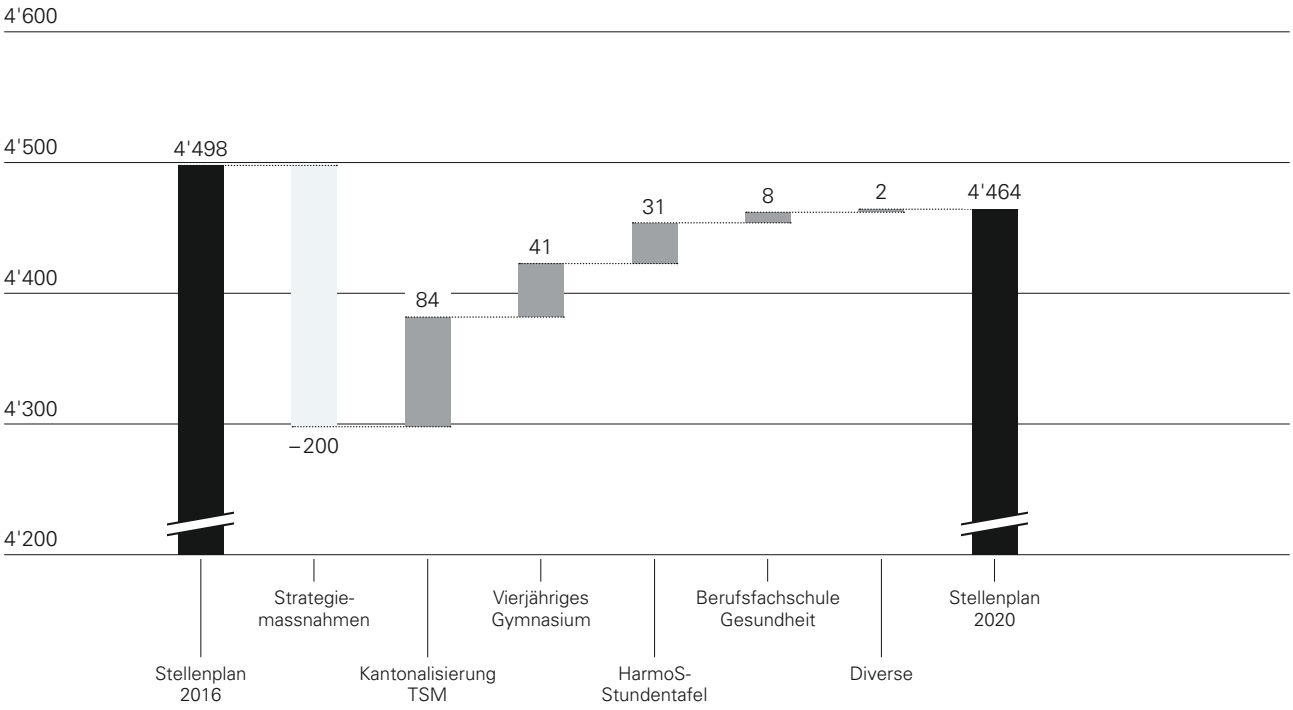
Der Rückgang in den einzelnen Stellenplankategorien und bei den meisten Direktionen ist hauptsächlich auf die Strategiemassnahmen zurückzuführen. Aufgrund der in Kapitel 4.2 erwähnten Strategiemassnahme Dir-WOM-2 werden bis im Jahr 2020 133 Stellen reduziert. Alle anderen Strategiemassnahmen führen neben einer finanziellen Entlastung auch zu einer Reduktion um 67 Stellen im gleichen Zeitraum. Die Strategiemassnahmen führen damit zu einem Abbau von 200 Stellen bis im Jahr 2020.

### TABELLE 28: REDUKTION DES PERSONALAUFWANDS AUFGRUND DER STRATEGIEMASSNAHMEN

| | in Mio. CHF | | | | Stellen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Dir-WOM-2 | 8 | 12 | 17 | 19 | 65 | 98 | 126 | 133 |
| Weitere Strategiemassnahmen | 4 | 8 | 10 | 11 | 28 | 51 | 61 | 67 |
| **Total Reduktion Personalaufwand** | **12** | **20** | **27** | **30** | **93** | **150** | **187** | **200** |

Die Reduktion von 200 Stellen wird durch folgende Sachverhalte im Bildungsbereich abgeschwächt:
Die Kantonalisierung der TSM führt zu einer Erhöhung um 84 Stellen, die bisher indirekt über den Transferaufwand bezahlt wurden. Aufgrund der Einführung des vierjährigen Gymnasiums müssen bis zum Jahr 2020 zusätzliche 41 Stellen gebildet werden. Die HarmoS-Stundentafel führt zu einer zusätzlichen Erhöhung von 31 Stellen. Der steigende Bedarf an ausgebildetem Pflegefachpersonal führt zu einem wachsenden Bedarf von 8 Lehrpersonen in der Berufsfachschule Gesundheit.

### ABBILDUNG 8: ABWEICHUNGSANALYSE STELLENPLAN 2016 BIS 2020



# 9 INVESTITIONSRECHNUNG

## 9.1 INVESTITIONSBUDGET 2017

### 9.1.1 INVESTITIONSNIVEAU

Die budgetierten Investitionen betragen CHF 289 Mio. brutto und CHF 261 Mio. netto (nach Realprognose). Das Investitionsniveau liegt damit netto CHF 65 Mio. höher als im Vorjahr.

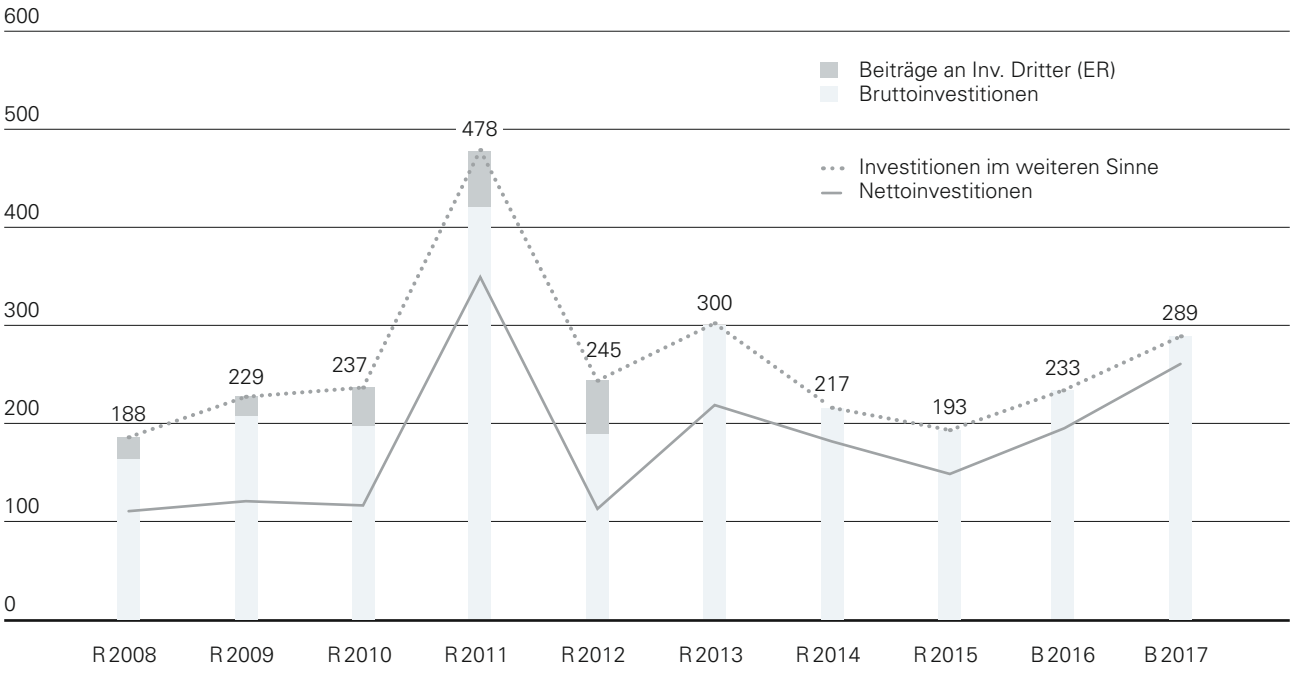
Seit dem Budget 2015 wird eine pauschale Kürzung von 10% auf die geplanten Investitionen vorgenommen (Realprognose), da aus verschiedenen Gründen die Jahrestranchen kaum ausgeschöpft wurden. Auf die Gesamtsumme der unter der BUD verbuchten Investitionen wird eine eine pauschale Korrektur vorgenommen (die Pauschalkorrektur erfolgt unter den Dienststellen Tiefbauamt-Strassen, Hochbauamt und Amt für Industrielle Betriebe).

TABELLE 29: INVESTITIONSBUDGET 2017 NACH REALPROGNOSE

| in Mio. CHF | Rechnung 2015 | Budget 2016 nach Realprognose | Budget 2017 nach Realprognose | Abweichung vom Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoinvestitionen | 148.5 | 195.1 | 260.6 | 65.4 | 34% |
| + Investitionseinnahmen | 44.5 | 37.4 | 28.0 | -9.4 | -25% |
| **= Bruttoinvestitionen nach Realprognose (Investitionsausgaben)** | **193.0** | **232.5** | **288.6** | **56.1** | **24%** |

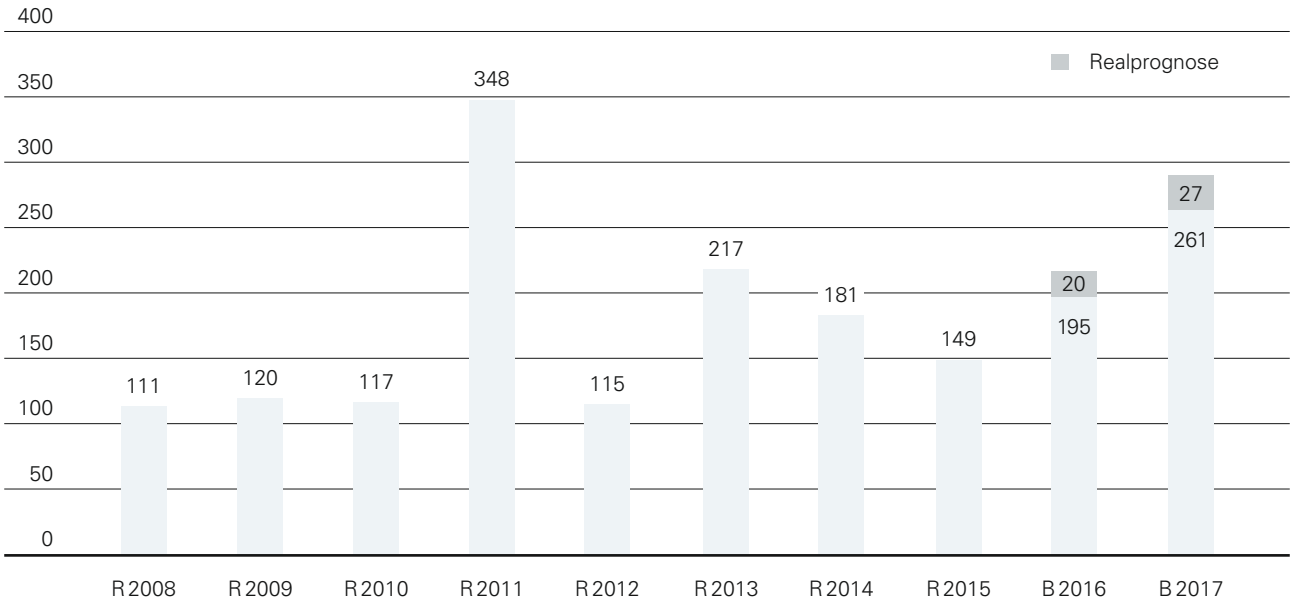
Die Bruttoinvestitionen und das Auftragsvolumen sind für die Bauwirtschaft und das Gewerbe die massgeblichen Grössen, während für den Kanton die Nettoinvestitionen und die daraus entstehenden Folgekosten die wesentlichen finanzpolitischen Grössen darstellen.

ABBILDUNG 9: ENTWICKLUNG VON BRUTTO-, NETTOINVESTITIONEN UND BEITRÄGE AN INVESTITIONEN DRITTER (IN MIO. CHF)




Seit 2013 werden die Beiträge an Investitionen Dritter in der Investitionsrechnung und nicht mehr in der Erfolgsrechnung verbucht.

**ABBILDUNG 10: ENTWICKLUNG DER NETTOINVESTITIONEN**
(IN MIO. CHF)




### 9.1.2 INVESTITIONSBUDGET 2017

Für die Hochbauten sind im Budget 2017 CHF 194 Mio. oder 61% der Bruttoinvestitionsausgaben eingestellt, davon werden CHF 76.3 Mio. in den Neubau FHNW in Muttenz investiert. Weitere CHF 45.0 Mio. sind für den Neubau Schällemätteli der Universität Basel eingeplant. Für die Ablösung des Miteigentums von Basel-Stadt am alten FH-Gebäude in Muttenz wurde ein Betrag als Platzhalter eingesetzt, die Verhandlungen mit Basel-Stadt sind noch nicht abgeschlossen. Die Erweiterung des Gymnasiums Münchenstein ist mit CHF 6.3 Mio. eingestellt. Für die erste Etappe des Neubaus Sammlungszentrum Römerstadt Augusta Raurica (RAR) sind CHF 3.8 Mio. und für den Neubau Sekundarschule Laufen CHF 2.7 Mio. budgetiert. Der Neubau des Werkhofs Sissach ist mit CHF 2.9 Mio. eingeplant. Daneben sind eine Vielzahl von kleineren Massnahmen in der Sammelposition bauliche Investitionen zusammengefasst (CHF 5.0 Mio.).

In die Strassen sollen rund CHF 48 Mio. brutto investiert werden, dies entspricht einem Anteil von 15% der Bruttoinvestitionen. Die budgetierten CHF 24.0 Mio. für Werterhalt und Wertwiederherstellung (Instandsetzung/Korrektion) der Kantonsstrassen folgen einer langjährigen Planung zur Betriebsaufrechterhaltung unseres Kantonsstrassennetzes, für Lärmschutzmassnahmen sind CHF 2.0 Mio. eingeplant. Für Instandsetzungs- und Lärmschutzmassnahmen der kantonalen Hochleistungsstrassen sind insgesamt CHF 3.8 Mio. budgetiert. Als grössere Projekte sind der Anschluss Pfeffingerring in Aesch mit CHF 3.0 Mio. und die dringlichen Überbrückungsmassnahmen an der Umfahrung Liestal mit CHF 2.3 Mio. zu nennen.

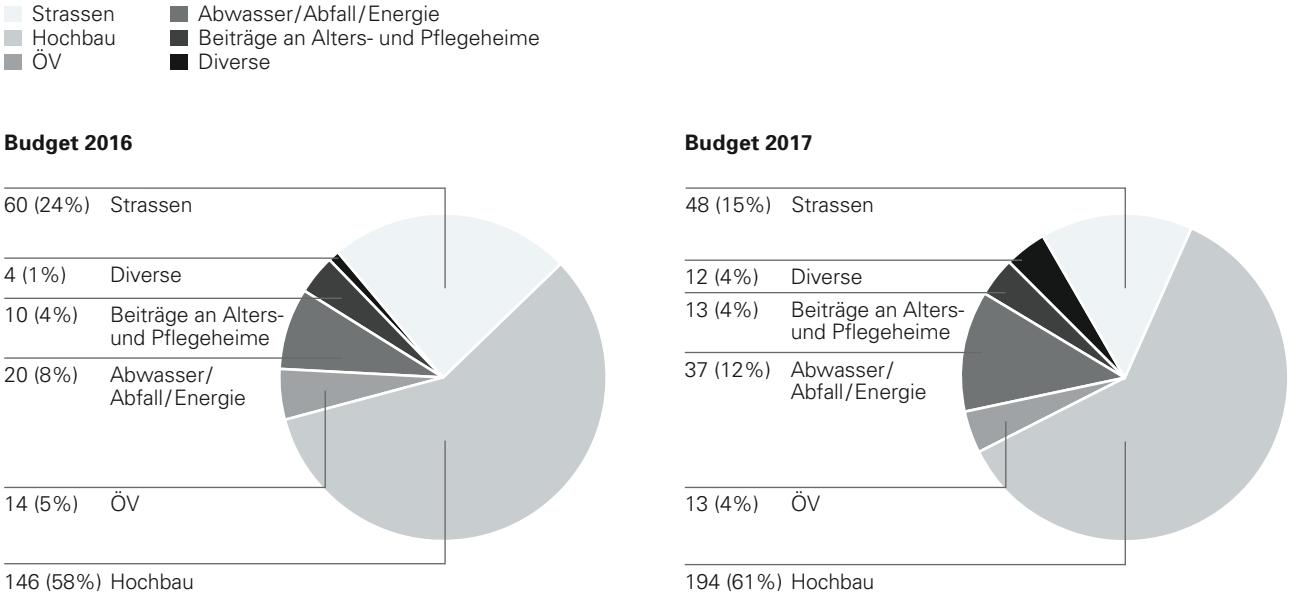
Im ÖV fallen gut CHF 13 Mio. oder 4% der Bruttoinvestitionsausgaben an. Der Ausbau der Waldenburgerbahn-Infrastruktur mit CHF 3.0 Mio. und die Projektierung des Doppelspurausbaus im Laufental sind mit CHF 2.0 Mio. budgetiert.

Für Abwasserreinigung und Abfallbeseitigung sind rund CHF 37 Mio. oder 12% der Bruttoinvestitionsausgaben reserviert. Nennenswert sind die Projekte Mischwasserbehandlung der Region Birstal mit CHF 2.5 Mio. und Ergolztäler mit CHF 3.9 Mio. Weiter sind für die Sanierungen der ARA Nusshof und ARA Zeglingen sowie die Ableitung des Abwassers von Lampenberg je rund CHF 2 Mio. budgetiert. Für die Gewinnung von Metall aus der Abfalldeponie sind CHF 5.0 Mio. eingestellt.

Für die Alters- und Pflegeheime sind 2017 Beiträge von CHF 13 Mio. oder 4% eingeplant.

Die Beteiligung am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (von seiten der BKSD) ist mit CHF 3.5 Mio. im Budget eingestellt. Für die Erneuerung des Sicherheitsfunks Polycom (via SID) sind CHF 3.1 Mio. budgetiert. Weiter werden rund 3 Mio. in Projekte des Hochwasserschutzes investiert.

## ABBILDUNG 11: BRUTTOINVESTITIONSAUSGABEN BUDGET 2016 UND BUDGET 2017 (IN MIO. CHF)




Die Zunahme des Hochbau-Anteils vom Budget 2016 zum Budget 2017 ist auf den Neubau FHNW Muttenz, Uni-Neubau Schällemätteli und den geschätzten Betrag zur Ablösung Miteigentum des alten FH-Gebäudes in Muttenz zurückzuführen. Die geplanten Investitionen in Strassenprojekte gehen gegenüber dem Budget 2016 um rund einen Drittel zurück. In ARA-Projekte sind mehr Mittel eingestellt als 2016 (u.a. für Projekt ProRheno).

## TABELLE 30: ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONSPROJEKTE IM BUDGET 2017 BRUTTOINVESTITIONSAUSGABEN IN MIO. CHF

| Bereich | Projekt | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strassen** | Instandsetzung Kantonsstr. / Nebenanlagen - 9981 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 |
| | Korrektion Kantonsstrasse / Nebenanlagen - 9991 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
| | Aesch, Anschluss Pfeffingerring, Realisierung | | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
| | A22, Umfahrung Liestal, Überbrückungsmassnahmen | | | 2.3 | | | |
| | Lärmsanierung Kantonsstrassen - 9950 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| | Instandsetzung HLS (A18 / A22) | 3.5 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| | HS-Lärmschutz Kant. Hochleistungsstr. - 9951 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| **Hochbau** | Muttenz, Neubau FHNW-Campus | 32.6 | 76.0 | 76.3 | 66.0 | 0.5 | |
| | Basel, Uni, Neubau Schällenmätteli | 9.6 | 30.9 | 45.0 | 37.8 | 3.7 | |
| | Muttenz, FHNW, Ablösung Miteigentum | | | 32.0 | | | |
| | Münchenstein, Gymnasium, TP 02.1 Erweiterung | 0.9 | 0.5 | 6.3 | 9.0 | 3.1 | |
| | Bauliche Investitionen - 9990 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Augst RAR 1. Etappe Arbeitsplätze | 0.9 | 0.5 | 3.8 | 10.8 | 3.0 | |
| | SEK I, Laufen Neubau | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 11.5 | 18.5 | 4.2 |
| | Sissach, Arealnutzung Werkhof | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 4.7 | | |
| **APH** | Beiträge an Investitionen von Alters- und Pflegeheimen | 24.2 | 10.0 | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| **Abwasser** | Ara ProRheno, Abwasserbehandlung | 0.3 | 0.5 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
| | Abwasserreinigungsanlagen Sammelpos - 9990 | 0.7 | 1.8 | 4.4 | 2.1 | 2.5 | 2.0 |
| | Mischwasserbehandlung Ergolztäler | 0.1 | 2.0 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
| | Mischwasserbehandlung Region Birstal | 0.0 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | |
| | Ara Nusshof, Abwasserbehandlung | | 1.5 | 2.2 | | | |
| | Ara Zeglingen, Abwasserbehandlung | | 0.5 | 2.0 | 1.0 | | |
| | Lampenberg | | | 2.0 | | | |

| Bereich | Projekt | Rechnung 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abfall** | Metallausscheidung | | 1.0 | 5.0 | | | |
| **ÖV** | WB Ausbau Infrastruktur | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | SBB Laufental Doppelspur, Bauprojekt | | 0.5 | 2.0 | 1.0 | | |
| **BKSD** | Beteiligung Swiss TPH | | | 3.5 | | | |
| **SID** | Erneuerung Sicherheitsfunk POLYCOM | | | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 1.9 |

## 9.2 INVESTITIONSPROGRAMM 2017–2026

### 9.2.1 ÜBERSICHT

Die Vorhaben wurden nach folgenden Kriterien priorisiert:

1. Angefangene Projekte werden weitergeführt.
2. Projekte zur Werterhaltung, Wertwiederherstellung und Sicherheit der bestehenden Infrastrukturanlagen haben Vorrang.
3. Gebührenfinanzierte Projekte des technischen Umweltschutzes (Abwasserreinigung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung) haben Vorrang.
4. Vertraglich gebundene Projekte (bspw. FHNW und Uni Basel) werden entsprechend Vertragsinhalt realisiert.
5. Neue Projekte werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend ihrer strategischen Bedeutung in das Investitionsprogramm aufgenommen.
6. Weitere neue Vorhaben werden posteriorisiert.
7. Nicht konkretisierte neue Vorhaben werden pro memoria zur Kenntnis genommen.

Gegliedert nach diesen Priorisierungskriterien weist das Investitionsprogramm 2017-2026 nachfolgende finanzielle Entwicklung auf:

TABELLE 31: NETTOINVESTITIONEN NACH PRIORITÄTEN 2017–2026

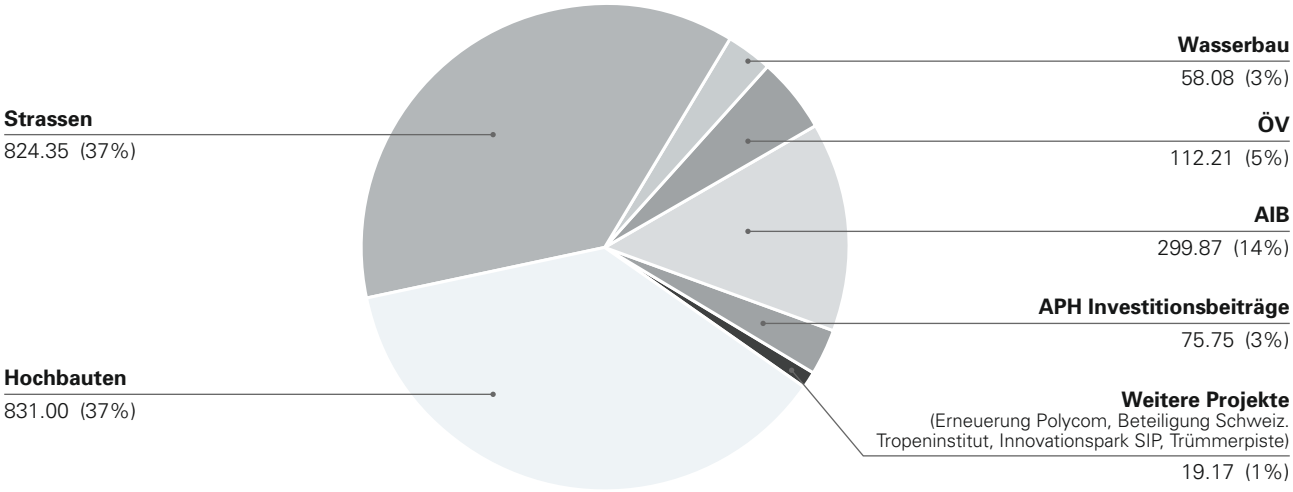
| in Mio. CHF | B17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begonnene Projekte (inkl. HPL) | 15.5 | 12.8 | 4.0 | -0.3 | -5.3 | -2.8 | 20.7 | 6.7 | 4.2 | 1.2 | 56.7 |
| Projekte Werterhaltung, Wertwiederherstellung, Sicherheit | 77.8 | 107.6 | 144.3 | 118.5 | 140.0 | 128.5 | 146.0 | 134.6 | 148.5 | 107.4 | 1'253.2 |
| AIB Projekte (100% gebührenfinanziert) | 36.9 | 38.6 | 44.2 | 33.3 | 40.1 | 42.7 | 25.7 | 18.4 | 12.3 | 7.8 | 299.9 |
| Vertraglich gebundene Projekte | 135.3 | 86.5 | -7.1 | -6.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | 178.3 |
| Beiträge an Alters- und Pflegeheime (APH) priorisiert | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 5.0 | 2.0 | | | | | 75.8 |
| Neue Projekte (priorisiert) | 9.7 | 22.3 | 40.6 | 49.1 | 41.8 | 31.0 | 54.7 | 59.2 | 45.0 | 3.1 | 356.3 |
| **Beschlossene Projekte vor Realprognose** | **287.5** | **286.6** | **244.7** | **213.2** | **216.5** | **196.4** | **242.1** | **213.7** | **204.9** | **114.4** | **2'220.1** |
| Realprognose -10% | -26.9 | -26.5 | -22.0 | -19.3 | -20.9 | -19.4 | -24.2 | -21.4 | -20.5 | -11.4 | -212.6 |
| **Beschlossene Projekte** | **260.6** | **260.1** | **222.7** | **194.0** | **195.6** | **177.0** | **217.9** | **192.4** | **184.4** | **103.0** | **2'007.6** |
| Posteriorisierte Projekte | | | | | | | | | | | 553.5 |
| Weitere Vorhaben (ohne Uni-Projekte) | | | | | | | | | | | 337.0 |

Projekte im Gesamtumfang von CHF 554 Mio. sowie weitere, noch wenig konkrete Vorhaben mit vorerst geschätztem Aufwand von CHF 337 Mio., sind noch nicht priorisiert worden.

Die Projektierungskosten für die Hochleistungsstrassen-Projekte wurden ins Investitionsprogramm aufgenommen. Die Realisierung dieser Projekte wird ab 2021 unter den posteriorisierten Vorhaben aufgeführt und es wird davon ausgegangen, dass der Netzbeschluss bis 2020 umgesetzt wird.

Rund drei Viertel der Investitionsmittel (netto) fliessen in Hochbauten (37%) und Strassen (37%). Für Investitionen in Abwasser- und Abfallanlagen sind 14% und für Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime 3% eingestellt. Die restlichen Investitionen teilen sich in ÖV-Anlagen (5%), Hochwasserschutz (3%) und weitere Vorhaben (1%) auf.

ABBILDUNG 12: FUNKTIONALE AUFTEILUNG DER GESAMTEN NETTOINVESTITIONSAUSGABEN 2017–2026
(IN MIO. CHF UND %, VOR REALPROGNOSE)




In der Bruttobetrachtung weist das beschlossene Investitionsprogramm 2017–2026 folgende finanzielle Entwicklung auf:

TABELLE 32: FINANZIELLE ENTWICKLUNG DES INVESTITIONSPROGRAMMS 2017–2026

| in Mio. CHF | B 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | F 22 | F 23 | F 24 | F 25 | F 26 | ∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsausgaben | 316 | 330 | 286 | 290 | 290 | 265 | 292 | 240 | 215 | 122 | 265 |
| Investitionseinnahmen | -28 | -44 | -42 | -77 | -74 | -68 | -50 | -26 | -10 | -8 | -43 |
| Nettoinvestitionen vor Realprognose | 288 | 287 | 245 | 213 | 217 | 196 | 242 | 214 | 205 | 114 | 222 |
| Realprognose -10% | -27 | -26 | -22 | -19 | -21 | -19 | -24 | -21 | -20 | -11 | -21 |
| **Nettoinvestitionen nach Realprognose** | **261** | **260** | **223** | **194** | **196** | **177** | **218** | **192** | **184** | **103** | **201** |

Durchschnittlich werden netto CHF 201 Mio. pro Jahr investiert. Die Planung stützt sich mehrheitlich auf konkrete Einzelvorhaben und deren aktuellen Planungsstand ab. Verschiebungen sind allein schon aufgrund der Projektverläufe zu erwarten. Die vergleichsweise tiefen Jahrestranchen der letzten Planjahre sind typisch für eine 10-Jahres-Planung. Es ist Raum enthalten für zusätzlich kommende Bedürfnisse.

### 9.2.2 TRENDS IM INVESTITIONSPROGRAMM

**Steigender Anteil für Werterhaltung**

Werterhaltungsmassnahmen verlängern die Lebensdauer eines Bauwerks. Allerdings erreicht ein Bauwerk auch bei regelmässig ausreichendem Werterhalt voraussehbar definiert das Ende seiner technischen Lebensdauer. Dies bedeutet, dass ein derartiges Objekt eine Totalerneuerung benötigt, will man dieses auch in Zukunft weiter betreiben können. Der zeitliche Spielraum ist dann begrenzt.

Instandsetzungen bei Hochbauten wurden aufgrund der angespannten Finanzlage nur in begrenztem Umfang durchgeführt. Viele der Hochbauten des Kantons haben ein kritisches Alter erreicht. Die per August 2011 vom Kanton übernommenen Sekundarschulbauten weisen ein Durchschnittsalter von über 30 Jahren aus, wobei das Gebäudevolumen um 60% zugenommen hat. Aufgrund von Alter und Zustand dieser Gebäude ist nachvollziehbar, dass für ein wesentlich gesteigertes zu betreuendes Volumen entsprechend mehr Mittel für Betrieb sowie Werterhaltung und Wertwiederherstellung benötigt werden. Deshalb wurden ab 2021 Beträge im Investitionsprogramm reserviert, die mit künftigen Projekten konkretisiert werden. Zurzeit wird eine Landratsvorlage für die Einführung eines 4-Jahres Kredits für Werterhaltung und Unterhalt der Kantonsgebäude ausgearbeitet. Mit beiden Massnahmen soll der Wertverlust des Portfolios reduziert werden.

**Agglomerationsprogramm**

Im Juli 2015 wurde die Leistungsvereinbarung zum Agglomerationsprogramm der zweiten Generation von Seiten des Bundes und der Trägerschaft unterschrieben. Die zweite Generation hat ein finanzielles Volumen von CHF 265 Mio.

wovon der Bund 35%, also CHF 92.8 Mio. übernimmt. Davon dürften ab 2015 rund CHF 50 Mio. zur Mitfinanzierung von Projekten im Kanton Basel-Landschaft zur Verfügung stehen. Die basellandschaftlichen Projekte der ersten Generation (z.B. Reinach Beruhigung Ortsdurchfahrt, Massnahmen für Velo- und Fussverkehr, Margarethenstich, Busbahnhof Laufen), die vom Bund mit CHF 51 Mio. mitfinanziert werden, wurden umgesetzt, sind im Bau oder stehen vor der Realisierung.
Zur Zeit ist die Geschäftsstelle Agglo Basel mit der Erarbeitung der dritten Generation beschäftigt, die Ende 2016 beim Bund eingereicht werden muss.

**Wirtschaftsoffensive Baselland**
Im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm sind zwei Arten von Aktivitäten besonders erwähnenswert:

Es werden Gebiete arrondiert und entwickelt, so dass Investoren weitgehend vorbereitete Areale mit passendem Umfeld für künftige Geschäftstätigkeiten finden können. Dazu muss unter Umständen Land zugekauft werden. Diese Landkäufe werden immer über das Finanzvermögen in das Liegenschaftsportefeuille des Kantons Basel-Landschaft abgewickelt, liegen also im Kompetenzbereich des Regierungsrates. Solche Landzukäufe findet man darum weder im Investitionsprogramm noch in der Jahresplanung.

Wenn es um Infrastrukturvorhaben des Kantons geht, die in Zusammenhang mit der Wirtschaftsoffensive stehen, werden diese wie üblich im Investitionsprogramm abgebildet und als Verpflichtungskreditvorlage dem Landrat vorgelegt. Dabei spielt sicher ein erkennbarer Zusammenhang zur Wirtschaftsoffensive insofern eine Rolle, als dass dieser bei der Priorisierung der Vorhaben innerhalb des verkraftbaren Investitionsvolumens positiv wirkt und allenfalls eine beschleunigte Realisierung zur Folge hat. Ein anderes Vorgehen ist allein schon unter dem Aspekt Einhaltung der Rechtsvorschriften nicht denkbar.

**Grösste Investitionsvorhaben**
Die nachfolgenden 20 priorisierten Projekte sind volumenmässig die wesentlichsten der kommenden Jahre (Gesamtprojektkosten):

1. Muttenz, Neubau FHNW, im Bau (CHF 302 Mio.)
2. Basel, Universität, Neubau Biozentrum «Schällemätteli», im Bau (brutto CHF 300 Mio./netto CHF 113 Mio.)
3. Allschwil, Zubringer Bachgraben-Nordtangente, Bau ab 2023 (CHF 180 Mio.)
4. Doppelspurausbau Laufental, Bau ab 2018 (Vorfinanzierung CHF 130 Mio.)
5. Muttenz, Nachnutzung bisherige FHNW, Totalsanierung ab 2022 (CHF 86 Mio.)
6. APH-Investitionsbeiträge (CHF 76 Mio. im Zeitraum 2017-2022)
7. Muttenz, GIBM Erweiterungsbau/Sanierung Altbau, Bau ab 2020 (CHF 72 Mio.)
8. Münchenstein, Gymnasium, Sanierung und Erweiterung, im Bau (drei Teilprojekte insgesamt CHF 59 Mio.)
9. ARA Basel (ProRheno), Abwasserbehandlung, Bau ab 2018 (CHF 50 Mio., Anteil BL)
10. Laufen Hochwasserschutz Birs, Bau ab 2020 (CHF 45 Mio.)
11. Muttenz, Infrastrukturbauten, Bau ab 2022 (CHF 43 Mio.)
12. SEK I, Laufen, Neubau, Bau ab 2018 (CHF 41 Mio.)
13. Salina Raurica, Verlegung Rheinstrasse Neubau u. Rückbau, Bau ab 2021 (brutto CHF 60 Mio./netto CHF 40 Mio.)
14. Muttenz, FHNW, Ablösung Miteigentum Basel-Stadt, 2017 (Betrag in Verhandlung)
15. Birsfelden, Umgestaltung Hauptstrasse, Bau ab 2023 (CHF 32 Mio.)
16. Ausbau ARA Ergolz 2, Bau ab 2020 (CHF 32 Mio.)
17. ARAs, 4. Reinigungsstufe, Bau ab 2020 (CHF 30 Mio.)
18. A22 flankierende Massnahmen Rheinstrasse, ab 2019 (CHF 30 Mio.)
19. SEK I, Münchenstein, Umbau/Sanierung, Bau ab 2019 (CHF 23 Mio.)
20. Aesch, Anschluss Pfeffingerring, Bau ab 2017 (CHF 22 Mio.)

### 9.2.3 PRIORITÄTEN BEI DEN INVESTITIONSAUSGABEN

Die Aufrechterhaltung des Betriebes der bestehenden Infrastruktur ist eine grundlegende Aufgabe unseres Kantons. Daher geniessen Werterhaltung und Wertwiederherstellung Vorrang. Nur auf diese Weise kann deren Betrieb mittel- bis langfristig sichergestellt werden.

Es kann festgehalten werden, dass derzeit ausschliesslich sinnvolle, wichtige Projekte mit ziemlich bis sehr hoher Dringlichkeit im Investitionsprogramm priorisiert werden.

**Posteriorisierungen**
Neue Vorhaben, die nicht priorisiert und solche die zurückgestellt wurden, werden bei den posteriorisierten Projekten aufgeführt. Der Regierungsrat überprüft jedes Jahr, ob diese Projekte allenfalls neu priorisiert werden sollen.

Viele anstehende Werterhaltungs- und Wertwiederherstellungsprojekte müssen bis zum aus technischer Sicht letztmöglichen Moment (oder gar darüber hinaus) warten. Dabei stehen die Sanierungen/Umbauten/Erweiterungen der Sekundarschulbauten und die Gymnasien sowie eine ganze Reihe von Strassenabschnitten, die auf eine Totalsanierung warten, im Vordergrund. Nebst der bestehenden Infrastruktur müssen auch neue Projekte grundsätzlich relativ lange warten.

### 9.2.4 TRAGBARKEIT DER FOLGEKOSTEN

**Folgekosten**

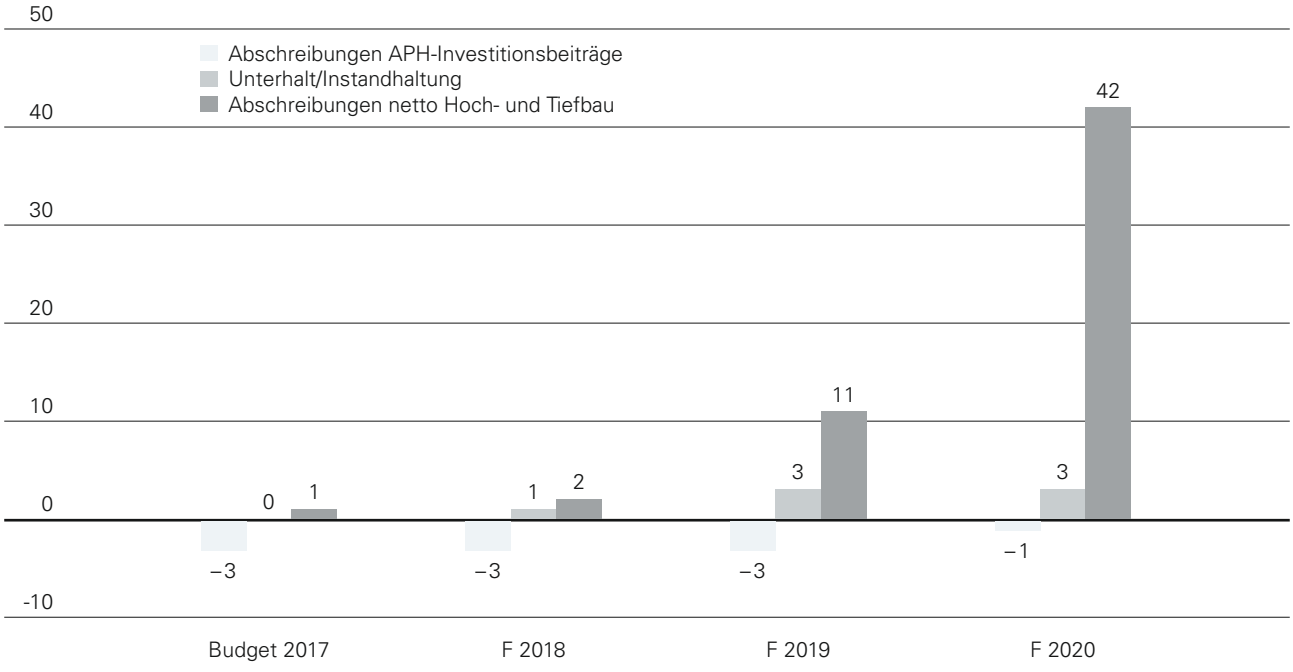
Die Folgekosten von Investitionen (Betriebs-, Unterhalts-, Finanzierungskosten sowie Abschreibungen) schlagen sich in der Erfolgsrechnung nieder. Sie stellen daher die massgebliche Grösse für die Beurteilung der finanziellen Tragbarkeit von Investitionen dar. Die Aufnahme von Fremdkapital für die Finanzierung von Investitionen stellt für den Kanton Basel-Landschaft grundsätzlich keinen Engpass dar. Den Engpass bilden die Folgekosten in der Erfolgsrechnung. Die Folgekosten dienen somit als wesentliches Kriterium betreffend wirtschaftlicher Tragbarkeit. Bei der Beurteilung der Folgekosten stellen sich folgende Herausforderungen:

- Heutige Investitionsentscheide schlagen sich erst verzögert als Folgekosten in der Erfolgsrechnung nieder. Das heisst der Zeithorizont für die Beurteilung muss analog der Investitionsplanung bzw. sogar erheblich darüber hinaus in die Zukunft ausgedehnt werden.
- Die Prognose der finanzpolitischen Situation wird, je weiter sie in die Zukunft reicht, immer spekulativer.
- Die Folgekosten der Investitionen konkurrieren mit anderen (konsumtiven) Ausgaben in der Erfolgsrechnung. Die Tragbarkeit von Investitionen (und deren Folgekosten) ist daher auch eine normative Frage.

Dies führt dazu, dass Vorhaben, deren Folgekosten zu einem grossen Teil oder ganz von Dritten bezahlt werden (z.B. AIB über die Abfall- oder Abwassergebühren), ohne wesentliche Restriktionen aufgenommen werden können. Bei reiner Werterhaltung oder Wertwiederherstellung fallen in der Regel nur höhere Abschreibungen und Verzinsungskosten an. Die bisherigen Betriebs- und Unterhaltkosten werden meist gehalten oder gar unterschritten. Neue Vorhaben, bei welchen sowohl die Erstellungs- wie auch die Folgekosten (Kapitaldienst, Werterhaltung, Betrieb) ganz vom Kanton Basel-Landschaft getragen werden, engen den zukünftigen Entscheidungsspielraum für neue Vorhaben in der Erfolgsrechnung am erheblichsten ein.

Die Berechnung der nachfolgend aufgeführten Zahlen und die grafische Darstellung weisen Folgekosten ausschliesslich für Hoch- und Tiefbauten aus. Die Investitionen des Amtes für Industrielle Betriebe bleiben unberücksichtigt, da diese zu Vollkostensätzen über die Gebühren verursachergerecht finanziert werden.

ABBILDUNG 13: ENTWICKLUNG DER FOLGEKOSTEN IM AFP 2017–2020; ALS DIFFERENZ BEZOGEN AUF DAS BUDGET 2016



Die Abschreibungen steigen ab 2018 an und verdoppeln sich 2020 gegenüber der Basis des Budgets 2016 (Budget 2016: rund CHF 40 Mio.). Ende 2019 ist der Fonds für Sekundarschulbauten aufgebraucht (2320 Schulhausfonds) und die Abschreibungen belasten die Staatsrechnung wieder mit jährlich rund CHF 15 Mio. zusätzlich. Ab 2019 fallen für den Neubau Sammlungszentrum RAR in Augst, für den Neubau Werkhof Kreis 3 in Sissach und für die Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Münchenstein zusätzliche Abschreibungen an. Auch die Investitionen in Korrektionen und Instandsetzungen von Kantonsstrassen sowie die Umgestaltung von Ortsdurchfahrten erhöhen die Abschreibungskosten stetig. Einmalig schlagen 2020 die ausserplanmässige Abschreibung der Instandsetzungsarbeiten an der Tramlinie 6 in Allschwil und die ausserplanmässige Abschreibung des Restbuchwerts der Sekundarschule Laufen zu Buche.
Die Ausgaben für Unterhalt und Instandhaltung bleiben in den nächsten zwei Jahren praktisch konstant und steigen in den Jahren 2019/20 aufgrund des erhöhten Unterhaltsbedarfs an der bestehenden Infrastruktur leicht an.

**Verwendung Mittel aus Zweckvermögen**
Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 15. Februar 2011 (RRB Nr. 0242) sind Entnahmen aus Zweckvermögen nicht via Investitionsrechnung, sondern via Erfolgsrechnung zur Kompensation der jährlichen Abschreibungen zu verwenden. Für den Neubau FHNW bedeutet dies, dass die Abschreibungen, welche nicht aus den Mieterträgen gedeckt werden (Anteil Kanton BL an den Kosten beträgt 27%), über den Fonds 2316 Campus FHNW gedeckt werden.

## 10 CHANCEN UND RISIKEN

Eine Budget- und Finanzplanung ist immer mit Unsicherheiten behaftet. Der vorliegende AFP 2017-2020 enthält jeweils den Wert mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Verschiedene Positionen weisen aufwand- und ertragsseitige Chancen und Risiken auf. Im Sinne einer risikobasierten Berichterstattung werden nachfolgend die aus heutiger Sicht grössten Risiken und Chancen aufgeführt. Die meisten Themen bergen gleichzeitig Chancen und Risiken. Der getrennte Ausweis von Chancen und Risiken ist deshalb nicht zielführend.

**Umsetzung Strategiemassnahmen**
Nicht alle vom Regierungsrat vorgeschlagenen Massnahmen können von ihm allein beschlossen werden. Für Massnahmen in der Kompetenz des Landrates besteht das Risiko, dass die Massnahmen keine politischen Mehrheiten finden und nicht umgesetzt werden können. Eine möglichst vollständige Umsetzung der Strategiemassnahmen ist nur mit Hilfe des Landrates möglich. Vereinzelt ist auch die Kooperation mit anderen Kantonen oder sonstigen Partnern notwendig.

**Eventualverbindlichkeit gegenüber der Basellandschaftlichen Pensionskasse**
Die Höhe des auszufinanzierenden Betrages für die Mitarbeitenden des Kantons BL betrug per 31. Dezember 2014 CHF 916.2 Mio. Mit Umsetzung der Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) per 1. Januar 2015 wurde die Kasse im Verlauf des ersten Halbjahres 2015 vollständig ausfinanziert, das Vorsorgewerk des Kantons hat per 1. Januar 2015 einen Deckungsgrad von 100%.

Gleichzeitig mit der Ausfinanzierung des Fehlbetrages wurde gemäss § 15 des Pensionskassengesetzes auch eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit Zweckbestimmung als Eventualverbindlichkeit in den Anhang der Jahresrechnung 2015 aufgenommen. Bei dieser Eventualverbindlichkeit handelt es sich um einen Zuschlag, welcher im Falle einer Unterdeckung des Vorsorgewerks des Kantons BL ähnlich wie eine Wertschwankungsreserve wirkt. Damit soll verhindert werden, dass die Kasse unmittelbar nach der Ausfinanzierung bei schlechten wirtschaftlichen Umständen wieder in eine Unterdeckung gerät. Die Höhe der Arbeitgeberbeitragsreserve mit Zweckbestimmung kann auch als Grad der Risikofähigkeit verstanden werden. Die Arbeitgeberbeitragsreserve mit Zweckbestimmung des Vorsorgewerks des Kantons BL belief sich per 31. Dezember 2014 auf 12%. Sobald das Vorsorgewerk des Kantons in eine Unterdeckung gerät, wird der Zuschlag in Form der Eventualverbindlichkeit soweit in eine Verbindlichkeit umgewandelt, sodass die Unterdeckung damit gedeckt ist (aber maximal im Umfang des Zuschlags). Die Amortisation der Verbindlichkeit kann in Tranchen erfolgen (maximal 5 Jahre; in der Zwischenzeit ist der noch nicht cashmässig abgelöste Anteil zu verzinsen, Pensionskassengesetz § 15 Abs. 4).

Aufgrund der provisorischen Unterdeckung von CHF 41.3 Mio. des Vorsorgewerks des Kantons per 31. Dezember 2015 wurde die Arbeitgeberbeitragsreserve ein erstes Mal in Anspruch genommen, es verbleiben somit CHF 287.9 Mio. als Eventualverbindlichkeit. Sollte der Fall eintreten, dass das Vorsorgewerk des Kantons aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in einem Jahr oder während mehrerer Jahre hintereinander die gesamte Arbeitgeberbeitragsreserve mit Zweckbestimmung einbüsst, so müssten erneut Massnahmen zur vollständigen Ausfinanzierung der Deckungslücke beschlossen werden.

**Technischer Zinssatz der Basellandschaftlichen Pensionskasse**
Der Verwaltungsrat der BLPK verabschiedete aufgrund der Situation an den Finanzmärkten am 7. Dezember 2015 eine Absichtserklärung zum Thema «Technischer Zinssatz» und setzte eine entsprechende Arbeitsgruppe zur Diskussion des künftigen Umgangs mit dieser massgeblichen Kennzahl ein. Er ist sich der Situation bezüglich der zurzeit marktbedingten, ungenügenden Erträge auf dem Anlagevermögen der Vorsorgeeinrichtung bewusst. Gemäss § 7 Absatz 2 Buchstabe f des Pensionskassengesetzes vom 16. Mai 2013 ist es seine Aufgabe, die Höhe des technischen Zinssatzes vor dem Hintergrund des aktuellen Zinsumfelds und der erwarteten Entwicklung zu überprüfen. Es können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Ausgehend von aktuellen Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung während des nächsten Halbjahres hätte eine allfällige Senkung des technischen Zinssatzes beim Vorsorgewerk des Kantons, auch unter Berücksichtigung der Eventualverbindlichkeit, eine Unterdeckung des Vorsorgewerks des Kantons zur Folge. Je nach Höhe der Unterdeckung müssen neben der Auflösung der Eventualverbindlichkeit zusätzliche Sanierungsmassnahmen ergriffen werden.

**Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank**
Je nach Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte, sowie Ausgestaltung der zur Zeit noch nicht abgeschlossenen Vereinbarung ab 2017 zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Schweizerischen Nationalbank ist es denkbar, dass gar keine Gewinnausschüttung mehr erfolgt. Dies hätte einen Minderertrag von CHF 23 Mio. zur Folge.

**Ressourcenausgleich**
Der Ressourcenindex für den Kanton Basel-Landschaft ist 2017 von 97.6 auf 96.2 Punkte gesunken. Basel-Landschaft bleibt damit in der Gruppe der ressourcenschwachen Kantone. Gemäss Update des Modells der BAK Basel vom Juni 2016 wird sich der Ressourcenindex des Kantons Basel-Landschaft bis im Jahr 2020 wieder leicht auf 96.6 Punkte erhöhen. Entsprechend wird eine leichte Abnahme der Beitragszahlungen (Ertrag) bis ins Jahr 2020 von CHF 0.3 Mio. prognostiziert. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt, dass sich die Simulationsergebnisse für den Ressourcenindex von Jahr zu Jahr ändern können. Diese Prognosegrösse ist deshalb mit Unsicherheiten in beide Richtungen behaftet.

**Fairness-Initiative**
Mit der sogenannten Fairness-Initiative verlangt eine grosse Mehrheit von Gemeinden die einmalige Ausrichtung von netto CHF 30 Mio. Dies als – vermeintlich versprochene – Entschädigung für gestiegene Pflegekosten bei den Gemeinden infolge gesunkener EL-Kosten beim Kanton. Die Initiative ist ein grosses Risiko für die Kantonsfinanzen.

**Aufgabenverteilung Kanton – Gemeinden und Gemeinderegionengesetz**
Die beiden laufenden Projekte «Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden» und «Gemeinderegionengesetz» beinhalten sowohl Chancen wie Risiken. Die Chancen liegen darin, dass verschiedene Aufgaben durch eine Umverteilung in die Regionen und Gemeinden näher bei den Einwohnerinnen und Einwohnern gelöst werden können (Subsidiaritätsprinzip). Gleichzeitig kann mit einer Umverteilung das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz (der Kreis derjenigen, die ein öffentliches Gut gemeinsam nutzen, soll sich mit dem Kreis derjenigen decken, welche die Verantwortung und die Kosten für die Bereitstellung dieses Gutes tragen müssen) gestärkt werden. Durch die Bildung von Regionen und Regionalkonferenzen können die Gemeinden zudem ihre Strukturen stärken und die interkommunale Zusammenarbeit ausbauen. Dadurch stehen dem Regierungsrat und der kantonalen Verwaltung eine sinnvolle Anzahl starker Gesprächs- und Verhandlungspartner gegenüber. Die Risiken bestehen darin, dass es dem Kanton Basel-Landschaft nicht gelingen könnte, seine Strukturen an die nationale Entwicklung und die Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Ohne Zusammenarbeit auf regionaler Ebene (verbunden mit der Erarbeitung regionaler Entwicklungspläne) besteht die Gefahr, dass Kanton und Gemeinden wichtige Aufgaben ineffizient lösen und dass die Gemeinden beispielsweise vom Bund bereitgestellte Fördergelder mangels Information oder Know-how nicht nutzen.

**Steuerprognose und -erträge**
Die Chancen und Risiken bei der Entwicklung der kantonalen Steuererträge liegen vor allem bei der Konjunkturentwicklung in China und USA und dem Euroraum. Die Entwicklung in diesen Wirtschaftsräumen beeinflusst die Wirtschaftsdynamik der Schweizer Wirtschaft und damit auch die kantonalen Einflussfaktoren verschiedenster Steueraufkommen, wie Arbeitnehmereinkommen, Volkseinkommen, Primäreinkommen, das nominelle und reale Bruttoinlandsprodukt sowie die Börsenentwicklung.
Beim Negativszenario könnte vor allem ein befürchteter Wachstumseinbruch in China negative Auswirkungen auf die Schweizerische Wirtschaft haben und folglich geringere Steuereinnahmen nach sich ziehen. Eine Finanzkrise in China mit daraus resultierender nachlassender Nachfrage aus China würde die Dynamik der Weltwirtschaft verringern, was wiederum direkte Auswirkungen auf die Schweizer Exportwirtschaft hätte.
Beim Positivszenario besteht die Chance, dass die Schweizer Wirtschaft von der stärkeren Entwicklung der Weltwirtschaft, vor allem in den USA und im Euroraum profitieren könnte. Die intensivere Investitionstätigkeit in den Industrieländern schafft neue Stellen, und erhöht das Lohn- und Konsumwachstum. Im positiven Szenario wird zudem unterstellt, dass die Abwertung des Franken kurzfristig stärker ist als im Basisszenario.

**Unternehmenssteuerreform III**
Die Schweiz muss die Unternehmensbesteuerung neu ausgestalten, weil auf Druck von EU, OECD und G20 die besonderen Steuerstatus abgeschafft werden müssen. Das Bundesparlament hat am 17. Juni 2016 die Unternehmenssteuerreform III (USR III) verabschiedet. Basel-Land muss die Reform voraussichtlich per 1. Januar 2019 umsetzen. Am 16. August 2016 hat der Regierungsrat die Eckwerte für die Umsetzung im Kanton Basel-Landschaft festgelegt. Neben mehreren Ersatzmassnahmen für die Aufhebung des heutigen Steuerstatus sollen die Gewinn- und Kapitalsteuersätze für den Kanton wie auch der Gemeinden gestaffelt gesenkt werden. Die Mindererträge 2019 und 2020 sind im AFP 2017–2020 eingestellt. Bei den Gemeinden wird die sinkende Steuerkraft zu einer Reduktion des Ausgleichsniveaus beim Finanzausgleich führen.

Die USR III bietet die Chance, das steuerliche Umfeld so zu gestalten, dass innovative, forschende und international ausgerichtete Unternehmen im Baselbiet bleiben. Aber auch für potenzielle Zuzüger soll der Kanton Basel-Landschaft als möglicher neuer Standort attraktiv sein. Durch die frühzeitige Kommunikation der Eckwerte hat der Regierungsrat für die Unternehmen im Kanton Basel-Landschaft Planungs- und Rechtssicherheit für die Zukunft geschaffen. Von der sogenannten Inputförderung (erhöhter Abzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwand) und den Gewinnsteuersatzsenkungen werden auch die KMU-Wirtschaft und die nicht forschenden Grosskonzerne profitieren.

Mit der USR III sind aber auch Risiken verbunden. Sollte das angekündigte Referendum auf eidgenössischer Ebene an der Abstimmung vom 12. Februar 2017 erfolgreich sein, so würde damit auch der kantonalen Umsetzung die Basis entzogen. Die entstehende Unsicherheit für die Unternehmen wäre sehr gefährlich. Diese werden ihre Investitions- und Standortentscheide aber auch abhängig von den derzeit noch ausstehenden steuerpolitischen Entscheiden der umliegenden Kantone treffen; der Chance auf Zuzüge steht somit das Risiko von Wegzügen gegenüber. Die Akzeptanz bei den Baselbieter Gemeinden wird durch deren Einbezug in den Gesetzgebungsprozess und durch die anteilige Weiterleitung des erhöhten Bundessteueranteils gefördert. Die Unterstützung der Gemeinden ist derzeit aber noch nicht gesichert. Die finanziellen Folgen der Ersatzmassnahmen sind mangels konkreter Einzeldaten aus den Unternehmen nur sehr grob abschätzbar, weshalb das Schätzrisiko überdurchschnittlich hoch ist. Die Entwicklung des interkantonalen Finanzausgleichs (NFA) durch die USR III ist zudem unklar, aber in der Tendenz für den Kanton Basel-Landschaft negativ.

**Verbleib der Hochleistungsstrassen beim Kanton**
Der Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) wurde von beiden eidgenössischen Räten gutgeheissen. Es bestehen allerdings noch zehn Differenzen zwischen Stände- und Nationalrat. Das Geschäft ist momentan beim Ständerat, die vorberatende Kommission hat am 16. Juni 2016 acht von zehn Differenzen zugunsten des Nationalrats zugestimmt. Es ist zu erwarten, dass die Differenzen in der Herbstsession bereinigt werden und die Schlussabstimmung erfolgen kann. Die Volksabstimmung kann dann im Jahr 2017 erfolgen.
Mit der aktuellen NAF-Vorlage, wie sie von den zwei Räten beschlossen wurde, wird auch der Netzbeschluss finanziert. Dieser soll zwei Jahre nach der Inkraftsetzung des NAF in Kraft gesetzt werden. Damit ist zu erwarten, dass der Netzbeschluss spätestens per 2021 (evtl. bereits 2020) umgesetzt wird, da die Annahme des NAF in der Volksabstimmung mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Umsetzung des Netzbeschlusses die A22 und A18/H18 an den Bund übergehen und die Investitions- und Erfolgsrechnung von den entsprechenden (Netto-) Kosten entlastet wird.

**Sanierungsbedarf von Altlasten**
Nach dem Nein der Gemeindeversammlung Muttenz zur Kooperationsvereinbarung «Sanierung der Deponie Feldreben» sind das weitere Vorgehen und die finanziellen Auswirkungen wegen angekündigter Rechtsverfahren von grossen Unsicherheiten geprägt. Das hat unmittelbare Auswirkungen auch auf den Finanzbedarf für die Sanierung von Altlasten im Kanton in den nächsten 30 Jahren. Zudem zeigt sich durch die Bundesrechtsprechung eine Änderung bei der Kostenverteilung zwischen Grundeigentümer (Realleistungspflichtige) und Verursacher bzw. Abfallerzeuger. Diese Entwicklungen werden die Beiträge des Kantons als sogenannte Ausfallkosten eventuell erhöhen. Nebst der bekannten ehemaligen Deponie Feldreben in Muttenz gibt es weitere Altlasten, deren Sanierungen auf den Kanton potenziell grosse finanzielle Auswirkungen haben können. Dies nicht nur weil die Verursacher nicht mehr ermittelt bzw. nicht mehr vorhanden sind, sondern auch weil die betroffenen Unternehmen oder Privatpersonen die Sanierungskosten nicht tragen können. Die vorhandenen Rückstellungen für altlastenrechtliche Massnahmen per Ende 2015 in Höhe von CHF 71.9 Mio. werden voraussichtlich nicht ausreichen. Weitere CHF 30.9 Mio. sind deshalb in Eventualverbindlichkeiten abgebildet. Diese sind vom aktuellen Kenntnisstand betreffend Massnahmen, zeitlichem Ablauf und finanziellem Aufwand her noch nicht ausreichend konkretisiert, um sie in die Rückstellungen zu überführen. Es ist folglich davon auszugehen, dass die Sanierung von Altlasten den Staatshaushalt auch zukünftig belasten wird. Die BUD geht derzeit davon aus, dass die vorhandenen Rückstellungen bis Ende 2020 ausreichen, um die in der Periode des AFP 2017–2020 anfallenden Kantonsbelastungen zu tragen.

**Kooperation im Gesundheitswesen**
Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD BS) sowie die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft (VGD BL) prüfen in einem Projekt die künftige Kooperation im Gesundheitswesen. Dabei haben die Regierungen folgende drei übergeordnete Ziele definiert:
– eine optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der beiden Kantone,
– eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums im Spitalbereich sowie
– eine langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der Region.

Bekanntlich haben die Kantone mehrere Rollen, die sie im Spitalbereich wahrnehmen (Gewährleister, Finanzierer, Regulator, Besteller, Eigentümer). Um die notwendige Schärfung im Projekt sicherzustellen, wurden drei Teilprojekte gebildet:
– Versorgung
– Aufsicht und Regulation
– Beteiligungen

In den Teilprojekten Versorgung sowie Aufsicht und Regulation wird die Versorgungslage der Bevölkerung in der Region Nordwestschweiz analysiert, Ziele und Absichten werden formuliert, mögliche Szenarien geprüft (Wettbewerb spielen lassen vs. regulatorisch eingreifen) und schliesslich Strategien beschlossen. Im Teilprojekt Beteiligungen geht es um die Prüfung einer Spitalgruppe. Angesichts der wachsenden Gesundheitskosten bietet das Projekt bezüglich den Kantonsfinanzen eine Chance, mittelfristig einen Beitrag zur Dämpfung des Kostenwachstums im Gesundheitswesen zu leisten. Der Projektfahrplan sieht vor, dass die Umsetzung und Realisierung voraussichtlich bis ins Jahr 2019/2020 dauert.

**Werthaltigkeit von Dotationskapital und Darlehen**
Seit ihrer Verselbständigung ist die Kapital- und Kreditmarktfähigkeit der Psychiatrie Baselland (PBL) aufgrund der Eigenkapitalausstattung nicht gegeben und die grösste finanzielle Herausforderung liegt darin, die betriebsnotwendige Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und eine ausreichende Eigenkapitalquote zu erreichen. Für das langfristige Überleben einer Psychiatrie inklusive Sicherung der notwendigen Investitionen ist eine EBITDA-Marge von rund 10% des Umsatzes erforderlich. Die entsprechenden Werte liegen bei der PBL seit der Verselbständigung jeweils deutlich unter dieser in der Spitallandschaft angestrebten Grundmarke von 10%.
Die PBL hat diverse Massnahmen ergriffen und konnte das Eigenkapital seit der Verselbständigung mehr als verdoppeln. Ohne Sanierungs- und Investitionstätigkeit ist eine weitere Stärkung des PBL-Eigenkapitals aus eigener Kraft und eine Steigerung der EBITDA-Marge nicht im vom Kapital- und Kreditmarkt erforderten Ausmass möglich. Aus Eigentümersicht ist damit das Risiko verbunden, dass die notwendigen Investitionen nicht getätigt und die PBL sich nicht optimal aufstellen kann. Langfristig kann dies über entsprechende negative Abschlüsse der PBL zu negativen Unternehmensergebnissen führen, so dass die Werthaltigkeit des Darlehens und des Dotationskapitals mittelfristig nicht mehr sichergestellt wären. Die Suche nach Lösungen zwischen der Psychiatrie und der für die Beteiligung zuständigen Direktion VGD ist im Gange. Es ist vorgesehen, noch im 2016 entsprechende Massnahmen zu beschliessen.

**Kein Zustandekommen des neuen Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes (APG)**
Träger der Aufgabe sind die Gemeinden als Dritte Staatsebene. Ohne Inkrafttreten des neuen kantonalen Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes, welches per 1. Januar 2018 das heutige Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA) ablösen soll, könnten heutige Fehlanreize, mangelhafte Steuerungsinstrumente und Qualitätsvorgaben nicht bereinigt werden. Dies wäre sowohl auf Kantons- als auch auf Gemeindeseite mit Mehrkosten und aus Sicht der betagten Bevölkerung mit Qualitätseinbussen gegenüber der Lösung mit dem neuen APG verbunden.

**Beschulung von Flüchtlingskindern**
Die aktuelle Flüchtlingssituation stellt den Kanton vor neue Herausforderungen. Die Kinder und Jugendlichen sind bei ihrer Ankunft der deutschen Sprache nicht mächtig. Um eine rasche Integration von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sind diese mit den hiesigen Gepflogenheiten und durch intensive Deutschkurse mit der Sprache vertraut zu machen. Da die mitgebrachten Ausbildungsvoraussetzungen sehr heterogen sind, ist die Integration dieser jungen Menschen in unser Schulsystem und in bestehende Klassen äusserst anspruchsvoll. Gestützt auf Artikel 19 der Bundesverfassung (SR 101) haben diese Kinder und Jugendlichen einen Anspruch auf unentgeltlichen Schulunterricht. Das Bildungsgesetz (SGS 640) erweitert diesen Anspruch in § 4 auf eine den Fähigkeiten des Jugendlichen entsprechende Bildung bis zum Abschluss der Sekundarstufe II. Im vorliegenden AFP ist die Bereitstellung der entsprechenden Bildungsangebote enthalten.

Auf der Sekundarstufe I sind dies Fremdsprachenintegrationsklassen. Auf der Sekundarstufe II wird für neu ankommende jugendliche Ausländer/innen mit Bleiberecht im Kanton ein Angebot an Integrations- und Berufsvorbereitungskursen (IBK) aufgebaut, mit dem Ziel, eine rasche Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Zudem müssen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) geeignete Betreuungsplätze bei Pflegefamilien und Wohngruppen

geschaffen werden. Die Aufwendungen für die genannten Massnahmen sind abhängig von der Anzahl jugendlicher Asylbewerber. Die Entwicklung der Flüchtlingssituation ist nicht zuverlässig prognostizierbar. Die erwähnten AFP-Positionen sind mit einer grossen Unsicherheit verbunden. Es besteht daher das Risiko, dass die im AFP angenommene Entwicklung unterschätzt ist.

## 11 ANGEPASSTE LEISTUNGSAUFTRÄGE

Parallel zum AFP 2017–2020 haben die Kantonalen Behörden und die Direktionen ihre Leistungsaufträge überprüft. Bis zum Zeitpunkt der Drucklegung (Mitte September 2016) wurden keine Änderungen gemeldet.

# KANTONALE BEHÖRDEN, DIREKTIONEN, DIENSTSTELLEN UND GERICHTE

# KANTONALE BEHÖRDEN

KB

# KANTONALE BEHÖRDEN

Die Kantonalen Behörden, zu denen nebst Regierungsrat und Landrat auch die Landeskanzlei, die kantonale Finanzkontrolle der Ombudsman und die Aufsichtsstelle Datenschutz zählen, sind eine heterogene Behörden-Gruppe mit unterschiedlichen Aufträgen und Wirkungsfeldern. So verfolgen sie auch keine übergeordneten einheitlichen Ziele ausser den gemeinsamen übergeordneten Zielsetzungen, welche Gültigkeit für alle Bereiche der kantonalen Verwaltung und für alle Behörden haben.
Entsprechend lassen sich die Herausforderungen und die Lösungsstrategien der Kantonalen Behörden auch nicht aggregiert darstellen. Auf sie wird bei den Ausführungen zu den einzelnen Behörden eingegangen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 0.2 | 2% | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 0.8 | 30% | 3.4 | 3.7 | 3.0 |
| 36 Transferaufwand | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -3% | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| **Budgetkredite** | **13.9** | **14.2** | **15.2** | **1.0** | **7%** | **15.2** | **15.5** | **14.8** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Aufwand** | **13.9** | **14.2** | **15.2** | **1.0** | **7%** | **15.2** | **15.5** | **14.8** |
| 42 Entgelte | -1.0 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | 3% | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 6% | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| **Total Ertrag** | **-1.2** | **-1.1** | **-1.0** | **0.0** | **4%** | **-1.0** | **-1.0** | **-1.0** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **12.7** | **13.2** | **14.2** | **1.0** | **8%** | **14.3** | **14.5** | **13.8** |

Der Anstieg des Sach- und Betriebsaufwands im Jahr 2017 und dessen Reduktion im Jahr 2020 ergeben sich aus der Erhöhung der Kosten des E-Government Projektes von TCHF 500 auf TCHF 1'500 im Jahr 2017 ggü. 2016 und deren Reduktion von TCHF 1'500 auf 1'000 im Jahr 2020 ggü. 2019.
Im Jahr 2019 finden wieder kantonale und nationale Gesamterneuerungswahlen statt, was die Aufwandssteigerung gegenüber 2018 begründet.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 46.6 | | | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| Befristete Stellen | | | 0.8 | | | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ausbildungsstellen | | | 5.3 | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| **Total** | | | **52.7** | | | **52.4** | **52.4** | **52.4** |

Zur Unterstützung des Projekts E-Government wird mit einer befristeten Stelle von 0.8 FTE gerechnet.

Aufgrund von Änderungen des Ausbildungsprogramms wird eine Anstellung nach Lehre für eine kurze Zeit benötigt.

# 2000 LANDRAT

## SCHWERPUNKTE

Der Landrat verfügt über den verfassungsmässigen Auftrag, als oberste kantonale Behörde die Geschicke des Kantons mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln der Gesetzgebung und der Oberaufsicht zu bestimmen. Die Ziel- oder Schwerpunktsetzungen des Landrates erfolgt nach den politischen Ausrichtungen seiner Fraktionen und den Mehrheitsverhältnissen im Rat.
Bei eher geringem Sach- und Betriebsaufwand – dieser fällt bei der Landeskanzlei als Stabsstelle des Landrates an – und gesetzlich festgelegten Einsatzzeiten und Abgeltungen verändert sich die Erfolgsrechnung der Behörde auch über längere Zeit kaum. Im Einzelnen verlaufen die Budgetpositionen des Landrates daher von 2016 auf 2017 und weiter über die gesamte Planungsperiode praktisch auf demselben Niveau.

## AUFGABEN

A Verfassungs-, Gesetzgebung- und weitere Landratsgeschäfte

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Parlamentssitzungen | Stunden | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A2 Eingereichte Vorstösse | Anzahl | | | 200 | 250 | 200 | 200 | |
| A3 Erledigte Vorstösse | Anzahl | | | 200 | 220 | 230 | 200 | |
| A4 Kommissionssitzungen | Stunden | | | 450 | 450 | 450 | 450 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.306 | 1.352 | 1.332 | -0.019 | -1% | 1.332 | 1.332 | 1.332 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.311 | 0.300 | 0.281 | -0.019 | -6% | 0.271 | 0.286 | 0.281 | |
| 36 Transferaufwand | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0% | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |
| **Budgetkredite** | **1.767** | **1.802** | **1.763** | **-0.039** | **-2%** | **1.753** | **1.768** | **1.763** | |
| **Total Aufwand** | **1.767** | **1.802** | **1.763** | **-0.039** | **-2%** | **1.753** | **1.768** | **1.763** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **1.767** | **1.802** | **1.763** | **-0.039** | **-2%** | **1.753** | **1.768** | **1.763** | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsentschädigungen | 36 | 0.120 | 0.135 | 0.135 | | 0% | 0.135 | 0.135 | 0.135 | |
| Gemeindebeitrag Präsidentenfest | 36 | 0.030 | 0.015 | 0.015 | | 0% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.150** | **0.150** | **0.150** | **0.000** | **0%** | **0.150** | **0.150** | **0.150** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.150** | **0.150** | **0.150** | **0.000** | **0%** | **0.150** | **0.150** | **0.150** | |

# 2001 REGIERUNGSRAT

## SCHWERPUNKTE

Die Rechnung des Regierungsrates ist geprägt vom Personalaufwand, der gesetzlich vorgegeben ist. Daneben entsteht ein vergleichsweise geringer Sachaufwand. Über die gesamte Planungsperiode sind kaum Veränderungen zu erwarten

## AUFGABEN

A Regierungsgeschäfte



## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Überwiesene Landratsvorlagen | Anzahl | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| A2 Beschwerden | Anzahl | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.790 | 1.785 | 1.783 | -0.002 | 0% | 1.783 | 1.783 | 1.783 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.508 | 0.367 | 0.393 | 0.026 | 7% | 0.391 | 0.413 | 0.411 | |
| **Budgetkredite** | **2.298** | **2.152** | **2.176** | **0.024** | **1%** | **2.174** | **2.196** | **2.194** | |
| **Total Aufwand** | **2.298** | **2.152** | **2.176** | **0.024** | **1%** | **2.174** | **2.196** | **2.194** | |
| 42 Entgelte | -0.282 | -0.180 | -0.140 | 0.040 | 22% | -0.100 | -0.100 | -0.100 | |
| **Total Ertrag** | **-0.282** | **-0.180** | **-0.140** | **0.040** | **22%** | **-0.100** | **-0.100** | **-0.100** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **2.016** | **1.972** | **2.036** | **0.064** | **3%** | **2.074** | **2.096** | **2.094** | |

# 2002 LANDESKANZLEI

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die voranschreitende Digitalisierung der Gesellschaft stellt auch die Landeskanzlei vor neue Herausforderungen. Im Bereich E-Government soll das kantonale elektronische Dienstleistungsangebot für Wirtschaft und Bevölkerung erweitertet werden. Dieses Projekt umfasst unter anderem die Umsetzung des Vorprojekts E-Voting 2020 für den Aufbau eines elektronischen Kanals zur Stimmabgabe bei Wahlen und Abstimmungen.
- Kommunikationssteuerung – Sicherstellung einer konsolidierten Kommunikation von Behörden und Verwaltung.
- Koordination Aussenbeziehungen – Monitoring und regelmässige Erneuerung der kantonalen Aussenbeziehungsstrategie.
- Weiterentwicklung der kantonalen politischen Planung – Mitwirkung an der direktionsübergreifenden politischen Planung unter regierungsrätlicher Führung.

Lösungsstrategien

- Die Landeskanzlei schafft eine Planungsgrundlage für die Entwicklung von konkreten E-Government-Angeboten mit den Direktionen und fördert deren Umsetzung.
- Die Landeskanzlei führt eine Evaluation des E-Voting Angebots in den Schweizer Kantonen durch. Innerhalb der kantonalen Verwaltung erfolgt die Etablierung der Organisation und die Klärung der Kompetenzen mit der kantonalen Informatikfachstelle (ZI).
- Um die kantonale Aussenbeziehungsstrategie zu gewährleisten, entwickelt die Landeskanzlei ein Monitoring-Tool und etabliert regelmässige Controlling-Zyklen.

## AUFGABEN

A Unterstützung Regierungsrat
B Parlamentsdienst: Unterstützung des Landrats
C Stabsfunktionen des Kantons
D Externe Kommunikation der Gesamtregierung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Ausgestellte Regierungsgeschäfte | Anzahl | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | |
| A2 RRB | Anzahl | | | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| B1 Eingegangene Landratsgeschäfte | Anzahl | | | 430 | 450 | 430 | 450 | |
| B2 Sitzungsstunden Landrat und Kommissionen | Anzahl | | | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| B3 Kommissionsberichte | Anzahl | | | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| C1 Betreute Kooperationsorgane | Anzahl | | | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| C2 Erstellte Seiten Amtsblatt | Anzahl | | | 5'000 | 5'000 | 5'500 | 5'000 | 1 |
| C3 Durchgeführte Wahlen und Abstimmungen | Anzahl | | | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| D1 Medienmitteilungen | Anzahl | | | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| D2 Medienorientierungen | Anzahl | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| D3 Durch die Landeskanzlei organisierte Anlässe | Anzahl | | | 10 | 12 | 13 | 10 | 1 |

1 Im Jahr 2019 finden kantonale und nationale Gesamterneuerungswahlen statt.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Ausbau der Infrastruktur und Entwicklung des E-Governments Angebotes | 2019 | EESH-LZ 3 | |
| Steuerung der Umsetzung der Strategie Aussenbeziehungen | 2020 | AK-LZ 1 | |
| Umsetzung der Regio-Kooperationsinitiative | 2020 | AK-LZ 2 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 3.111 | 3.046 | 3.187 | 0.141 | 5% | 3.227 | 3.227 | 3.227 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.189 | 1.699 | 2.484 | 0.785 | 46% | 2.484 | 2.671 | 1.999 | 1 |
| 36 Transferaufwand | 0.916 | 1.032 | 1.000 | -0.032 | -3% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| **Budgetkredite** | **5.217** | **5.777** | **6.671** | **0.894** | **15%** | **6.711** | **6.898** | **6.226** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | **5.217** | **5.778** | **6.672** | **0.894** | **15%** | **6.712** | **6.899** | **6.227** | |
| 42 Entgelte | -0.504 | -0.500 | -0.512 | -0.012 | -2% | -0.502 | -0.492 | -0.487 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | -0.190 | -0.195 | -0.184 | 0.011 | 6% | -0.185 | -0.185 | -0.185 | |
| **Total Ertrag** | **-0.694** | **-0.695** | **-0.696** | **-0.001** | **0%** | **-0.687** | **-0.677** | **-0.672** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **4.523** | **5.083** | **5.976** | **0.893** | **18%** | **6.025** | **6.222** | **5.555** | |

1 Der Anstieg des Aufwands im Jahr 2017 und dessen Reduktion im Jahr 2020 ergeben sich aus der Erhöhung der Kosten des E-Government Projektes von TCHF 500 auf TCHF 1'500 im Jahr 2017 ggü. 2016 und. deren Reduktion von TCHF 1'500 auf 1'000 im Jahr 2020 ggü. 2019.
Im Jahr 2019 finden wieder kantonale und nationale Gesamterneuerungswahlen statt, was die Aufwandssteigerung gegenüber 2018 begründet.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staatsschreiberkonferenz LexFind | 36 | | | 0.008 | 0.008 | X | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Trinationaler Raum Basel | 36 | 0.120 | 0.142 | 0.141 | -0.001 | -1% | 0.141 | 0.141 | 0.141 | |
| Leistungen für Gemeinden | 46 | -0.051 | -0.052 | -0.051 | 0.001 | 3% | -0.051 | -0.051 | -0.051 | |
| Oberrhein Kooperation | 36 | 0.392 | 0.436 | 0.353 | -0.083 | -19% | 0.353 | 0.353 | 0.353 | |
| Interreg | 36 | 0.253 | 0.250 | 0.250 | | 0% | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| Interkantonale Zusammenarbeit | 36 | 0.151 | 0.162 | 0.162 | | 0% | 0.162 | 0.162 | 0.162 | |
| | 46 | -0.139 | -0.143 | -0.134 | 0.009 | 7% | -0.134 | -0.134 | -0.134 | |
| Nettotransfer | | 0.012 | 0.019 | 0.028 | | 49% | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
| E-Government Aktionsplan | 36 | | 0.042 | 0.086 | 0.044 | >100% | 0.086 | 0.086 | 0.086 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.916** | **1.032** | **1.000** | **-0.032** | **-3%** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.190** | **-0.195** | **-0.184** | **0.011** | **6%** | **-0.185** | **-0.185** | **-0.185** | |
| **Transfers (netto)** | | **0.726** | **0.837** | **0.815** | **-0.021** | **-3%** | **0.815** | **0.815** | **0.815** | |

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge an Interreg IV (2008-2013) | 36 | 0.253 | | | | | | | | |
| Beitrag an Sekretär ORK 2011-2014 | 36 | -0.053 | | | | | | | | |
| Beitrag an TEB 2014-2016 | 36 | 0.076 | 0.080 | | -0.080 | -100% | | | | |
| Beitrag an Infobest Palmrain 2014-2016 | 36 | 0.044 | 0.062 | | -0.062 | -100% | | | | |
| Beiträge an Interreg V (2014-2020) | 36 | | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0% | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| Beitrag Kooperationsfond ORK 2015-2018 | 36 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.001 | 7% | 0.017 | | | |
| Beitrag an Regio Basiliensis 2015-2018 | 36 | 0.350 | 0.350 | 0.270 | -0.080 | -23% | 0.270 | | | |
| Beitrag an Sekretär ORK 2015-2018 | 36 | 0.048 | 0.025 | 0.026 | 0.001 | 3% | 0.026 | | | |
| Beitrag an Sekretariat ORK 2015-2018 | 36 | 0.024 | 0.038 | 0.038 | 0.000 | 0% | 0.038 | | | |
| E-Government BL | 31 | 0.000 | | | | | | | | |
| E-Government BL Modul 1 | 30 | | | 0.150 | 0.150 | X | 0.055 | | | 1 |
| | 31 | | 0.500 | 1.350 | 0.850 | >100% | 0.445 | | | 1 |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitrag an Infobest Palmrain 2017 - 2019 | 36 | | | 0.066 | 0.066 | X | 0.066 | 0.066 | | |
| Beitrag an Infobest Palmrain 2020 - 2021 | 36 | | | | | | | | 0.066 | |
| E-Government Modul II | 30 | | | | | | 0.095 | 0.150 | 0.150 | 1 |
| | 31 | | | | | | 0.905 | 1.350 | 0.850 | 1 |
| Beitrag an Kooperationsfonds ORK 19 – 22 | 36 | | | | | | | 0.017 | 0.017 | |
| Beitrag an Regio Basiliensis 2019 – 2022 | 36 | | | | | | | 0.270 | 0.270 | |
| Beitrag an Sekretär ORK 2019 – 2022 | 36 | | | | | | | 0.038 | 0.038 | |
| Beitrag an Sekretariat ORK 2019 – 2022 | 36 | | | | | | | 0.026 | 0.026 | |
| Beitrag an TEB 2017 - 2019 | 36 | | | 0.075 | 0.075 | X | 0.075 | 0.075 | | |
| Beitrag an TEB 2020 - 2022 | 36 | | | | | | | | 0.075 | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.757** | **1.320** | **2.241** | **0.921** | **70%** | **2.241** | **2.241** | **1.741** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.757** | **1.320** | **2.241** | **0.921** | **70%** | **2.241** | **2.241** | **1.741** | |

1 Für die Jahre 2017, 2018, 2019 wird mit einem E-Government Aufwand von 1.5 Mio. CHF und für das Jahr 2020 mit einem Aufwand von 1.0 Mio CHF gerechnet.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 22.6 | | | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.8 | | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| **Total** | | | **24.4** | | | **24.4** | **24.4** | **24.4** | |

1 Gemäss Strategiemassnahme KB-OM-2

2 Zur Unterstützung des Projekt E-Government wird mit einer befristet Stelle von 0.8 FTE gerechnet.

# 2003 STAATSARCHIV

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Trotz der zunehmenden Umstellung auf die digitale Archivierung, besteht seitens der Verwaltung noch immer Ablieferungsbedarf für Papierakten. Die Gesamtkapazität des Archivgebäudes an der Wiedenhubstrasse ist auf rund 25'000 Laufmeter beschränkt.
- Das Staatsarchiv sieht einen stark wachsenden Bedarf nach kostengünstiger Speicherinfrastruktur für die digitale Langzeitarchivierung.
- Das Staatsarchiv entlastet die Dienststellen bei Aktenrückgriffen und Recherchen signifikant. Die Aktenrückgriffe nehmen stark zu.
- Die Nachfrage nach Bauplänen aus Baugesuchen durch Private hat erneut zugenommen.
- Die Aufarbeitung der Fälle von Opfern fürsorgerischen Zwangsmassnahmen erzeugt sehr viel Recherchenaufwand im Staatsarchiv.

Lösungsstrategien

- Reduktion des Nettozuwachses bei der konventionellen Archivierung auf Papier durch konsequente Bewertung und Kassation von nichtarchivwürdigem Archivgut. Kann der Nettozuwachs unter 200 Laufmetern pro Jahr gehalten werden, reichen die Raumreserven mindestens 20 Jahre.
- Massenakten zur Langzeitarchivierung werden möglichst in digitaler Form gemäss SILO revisionssicher und kostengünstig archiviert.
- Schaffung von ausreichend günstiger Speicherinfrastruktur für die digitale Langzeitarchivierung.
- Durch konsequente archivische Aufarbeitung (Bewertung und Erschliessung) der Unterlagen kann Aufwand bei späteren Aktenrecherchen wirksam gesenkt werden.
- Online Publikation von beliebten Digitalisaten. Bereits zugänglich sind Kirchenbücher für die Familienforschung, die Landratsprotokolle sowie grosse Bestände mit historischen Fotografien. Weitere online Angebote sind in Vorbereitung, müssen aber aus Ressourcengründen vorläufig zurück gestellt werden.

## AUFGABEN

A Aktenübernahme ins Archiv
B Archivische Aufarbeitung
C Archivbenutzung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Neue Erschliessungseinheiten | Anzahl | | | 40'000 | 40'000 | 50'000 | 50'000 | |
| A2 Umfang Ablieferungen | Laufmeter | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| B1 Gesamtumfang konventionelle Archivbestände | Laufmeter | | | 17'600 | 17'800 | 18'000 | 18'100 | |
| B2 Gesamtumfang digitale Archivbestände | Gigabites | | | 23'000 | 26'000 | 29'000 | 32'000 | |
| C1 Aktenrückrufe und Recherchen aus der Verwaltung | Anzahl | | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | |
| C2 Recherchen für Private | Anzahl | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.177 | 1.143 | 1.212 | 0.069 | 6% | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.136 | 0.119 | 0.120 | 0.001 | 1% | 0.120 | 0.120 | 0.120 | |
| 36 Transferaufwand | 0.128 | 0.107 | 0.100 | -0.007 | -7% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| **Budgetkredite** | **1.440** | **1.369** | **1.432** | **0.063** | **5%** | **1.416** | **1.416** | **1.416** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | **1.440** | **1.369** | **1.432** | **0.063** | **5%** | **1.416** | **1.416** | **1.416** | |
| 42 Entgelte | -0.061 | -0.070 | -0.070 | 0.000 | 0% | -0.070 | -0.070 | -0.070 | |

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Ertrag** | **-0.061** | **-0.070** | **-0.070** | **0.000** | **0%** | **-0.070** | **-0.070** | **-0.070** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **1.380** | **1.299** | **1.362** | **0.063** | **5%** | **1.346** | **1.346** | **1.346** | |

1 Die Hauptabweichung bei den budgetierten Mehrkosten beim Personalaufwand ist darin begründet, dass das Staatsarchiv noch bis Sommer 2015 eine Lehre (I&D) anbietet. Die Absolventin hat noch für ein Jahr ein Anrecht auf Weiterbeschäftigung. Sobald sie eine andere Stelle findet oder sich beruflich anderweitig orientiert, entfällt die Verpflichtung und der budgetierte Lohnbetrag wird nicht benötigt.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitrag Archiv ehem. Fürstbistum Basel | 36 | 0.110 | 0.100 | 0.100 | | 0% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| Beitrag GRK | 36 | 0.007 | 0.007 | | -0.007 | -100% | | | | |
| Beitrag KOST | 36 | 0.011 | | | | | | | | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.128** | **0.107** | **0.100** | **-0.007** | **-7%** | **0.100** | **0.100** | **0.100** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.128** | **0.107** | **0.100** | **-0.007** | **-7%** | **0.100** | **0.100** | **0.100** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 8.2 | | | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| Ausbildungsstellen | | | 2.3 | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 |
| **Total** | | | **10.5** | | | **10.2** | **10.2** | **10.2** | |

1 Aufgrund von Änderungen des Ausbildungsprogramms wird eine Anstellung nach Lehre für eine kurze Zeit benötigt.

# 2004 FINANZKONTROLLE



## SCHWERPUNKTE

Die Vorgabe der zuständigen Oberaufsichtskommission des Landrates die Finanzkontrolle vorläufig von der Finanzstrategie 2016-2019 des Regierungsrates auszunehmen und insbesondere die freien Stellen (Ausnahme: 0.2 Sollstellen, seit Jahren nicht beansprucht) zu besetzen, prägt das Budget der Planjahre 2017-2020. Aufgrund der bevorstehenden Änderungen in der Geschäftsleitung der Finanzkontrolle in den Jahren 2017 und 2018 und der damit möglicherweise verbundenen strukturellen Anpassungen der Aufgaben und der Organisation planen wir momentan für die Jahre 2018-2020 gegenüber 2017 unveränderte Werte. Es ist den dannzumal verantwortlichen Entscheidungsträgern überlassen, spätestens im Jahre 2018 aufgrund der eingeleiteten Änderungen neue Planungswerte festzulegen

## AUFGABEN

A Erbringung von Prüfungsdienstleistungen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Verhältnis Prüfungstätigkeit zu Präsenzzeit | % | | | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| A2 Feststellungen/Empfehlungen in den Revisionsberichten | Anzahl | | | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| A3 Revisionsexperten RAB und qualifizierte interne Revidierende | Anzahl | | | 9 | 9 | 9 | 9 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.886 | 1.950 | 2.009 | 0.059 | 3% | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.037 | 0.095 | 0.089 | -0.005 | -6% | 0.089 | 0.089 | 0.089 | |
| 36 Transferaufwand | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| **Budgetkredite** | **1.928** | **2.050** | **2.103** | **0.053** | **3%** | **2.103** | **2.103** | **2.103** | |
| **Total Aufwand** | **1.928** | **2.050** | **2.103** | **0.053** | **3%** | **2.103** | **2.103** | **2.103** | |
| 42 Entgelte | -0.144 | -0.120 | -0.120 | 0.000 | 0% | -0.120 | -0.120 | -0.120 | |
| **Total Ertrag** | **-0.144** | **-0.120** | **-0.120** | **0.000** | **0%** | **-0.120** | **-0.120** | **-0.120** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **1.784** | **1.930** | **1.983** | **0.053** | **3%** | **1.983** | **1.983** | **1.983** | |

1 Erhöhung im Jahr 2017 durch Änderungen einzelner Einstufungen aufgrund neuer Aufgabenzuweisungen und höheres Ausbildungsniveau Praktikant.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | | 0% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.004** | **0.005** | **0.005** | **0.000** | **0%** | **0.005** | **0.005** | **0.005** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.004** | **0.005** | **0.005** | **0.000** | **0%** | **0.005** | **0.005** | **0.005** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 10.6 | | | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| Ausbildungsstellen | | | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| **Total** | | | **12.6** | | | **12.6** | **12.6** | **12.6** | |

# 2005 OMBUDSMAN

## SCHWERPUNKTE

Der Ombudsman wird vom Landrat gewählt. Als unabhängige Vertrauensperson und Vermittler steht er der Bevölkerung bei Problemen mit Behörden und Verwaltungen des Kantons und der Gemeinden sowie mit privaten Institutionen, die in Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben hoheitlich handeln, kostenlos zur Verfügung. Der Ombudsman erteilt Rat und hilft Streitfälle schlichten.
Der Ombudsman wirkt in erster Linie auf ein gütliches Einvernehmen hin. Er erfüllt diese Aufgabe, indem er über die Rechtmässigkeit, Korrektheit und Zweckmässigkeit der Verwaltung in Kanton und Gemeinden sowie der Justizverfahren wacht und dabei die Verwaltung und die Justiz zu bürgerfreundlichem Verhalten anregt und sie vor ungerechtfertigten Vorwürfen schützt.



## AUFGABEN

A Entgegennahme von Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Behörden und Amtsstellen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Eingegangene Geschäfte | Anzahl | | | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| A2 Erledigte Geschäfte | Anzahl | | | 280 | 280 | 280 | 280 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 0.366 | 0.370 | 0.363 | -0.007 | -2% | 0.363 | 0.363 | 0.363 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.003 | 26% | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 36 Transferaufwand | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Budgetkredite** | **0.378** | **0.383** | **0.378** | **-0.004** | **-1%** | **0.378** | **0.378** | **0.378** | |
| **Total Aufwand** | **0.378** | **0.383** | **0.378** | **-0.004** | **-1%** | **0.378** | **0.378** | **0.378** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.378** | **0.383** | **0.378** | **-0.004** | **-1%** | **0.378** | **0.378** | **0.378** | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.001** | **0.001** | **0.001** | **0.000** | **0%** | **0.001** | **0.001** | **0.001** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.001** | **0.001** | **0.001** | **0.000** | **0%** | **0.001** | **0.001** | **0.001** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 1.7 | | | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| **Total** | | | **1.7** | | | **1.7** | **1.7** | **1.7** | |

# 2006 AUFSICHTSSTELLE DATENSCHUTZ

## SCHWERPUNKTE

Das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) regelt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Aufsichtsstelle in den Bereichen Oeffentlichkeitsprinzip und Datenschutz. Es trägt den internationalen Abkommen im Datenschutz sowie den bundesrechtlichen Vorgaben Rechnung und gilt für alle öffentlichen Organe des Kantons.

Nach den Beobachtungen zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist weiterhin mit Fallzahlen auf hohem Niveau zu rechnen. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und der Entwicklung von e-Government-Lösungen ist zudem mit steigender rechtlicher und technischer Komplexität der Fälle zu rechnen. Insbesondere im Zusammenhang mit den Vorabkontrollen der verschiedenen IT-Projekte werden vermehrt Aspekte der Informationssicherheit zu prüfen sein.

In der Planungsperiode werden Änderungen im internationalen Datenschutzrecht erwartet, die auch zu einer Anpassungen des kantonalen Datenschutzrechts führen werden. Der Schwerpunkt der Datenschutzbehörde wird aber weiterhin bei der Kontrolle, der Beratung sowie der Sensibilisierung und Schulung liegen.

## AUFGABEN

A (Vorab-) Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen über den Umgang mit Informationen
B Beratung von Behörden
C Beratung von Privaten
D Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit
E Zusammenarbeit mit Organen anderer Kantone, des Bundes und des Auslands, welche die gleichen Aufgaben erfüllen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Abgeschlossene Audits | Anzahl | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| A2 Stellungnahmen Vorabkontrollen | Anzahl | | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| B1 Abgeschlossene nicht komplexe Beratungen innert 14 Tagen | % | | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| C1 Abgeschlossene nicht komplexe Beratungen innert 14 Tagen | % | | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| D1 Durchgeführte Schulungen | Anzahl | | | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| E1 Kontakte mit anderen Datenschutzbehörden | Anzahl | | | 25 | 25 | 25 | 25 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 0.785 | 0.647 | 0.651 | 0.004 | 1% | 0.651 | 0.651 | 0.651 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.089 | 0.058 | 0.057 | -0.001 | -1% | 0.057 | 0.057 | 0.057 | |
| 36 Transferaufwand | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0% | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| **Budgetkredite** | **0.877** | **0.708** | **0.712** | **0.004** | **1%** | **0.712** | **0.712** | **0.712** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | **0.877** | **0.708** | **0.712** | **0.004** | **1%** | **0.712** | **0.712** | **0.712** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.877** | **0.708** | **0.712** | **0.004** | **1%** | **0.712** | **0.712** | **0.712** | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantonsbeitrag Datenschutz | 36 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | | 0% | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.003** | **0.004** | **0.004** | **0.000** | **0%** | **0.004** | **0.004** | **0.004** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.003** | **0.004** | **0.004** | **0.000** | **0%** | **0.004** | **0.004** | **0.004** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 3.5 | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| **Total** | | | **3.5** | | | **3.5** | **3.5** | **3.5** | |

# FINANZ- UND KIRCHENDIREKTION

FKD

# FINANZ- UND KIRCHENDIREKTION

## HERAUSFORDERUNGEN

- Bei der Besteuerung von Unternehmen besteht ein intensiver **internationaler und nationaler Steuerwettbewerb**. Die Schweiz ist darauf angewiesen, in diesem Wettbewerb bestehen und die Wettbewerbsbedingungen aktiv mitgestalten zu können. Bedeutendstes und umfassendstes Projekt im Bereich der Unternehmensbesteuerung ist der Aktionsplan der OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und der Gewinnverlagerung (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting). Dabei soll der Handlungsspielraum multinationaler Unternehmen im Bereich der Unternehmensbesteuerung begrenzt und die Ausreizung bestehender Schwachstellen im internationalen Steuerwesen eingeschränkt werden.
- Der Kanton Basel-Landschaft zählt schweizweit zu den attraktiven Wirtschaftsstandorten und Wohnorten. Zur **Wahrung und Stärkung der Position als attraktiver Lebensraum** will der Kanton Basel-Landschaft seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Steuern der natürlichen Personen verbessern. Nachholbedarf besteht vor allem bei der Besteuerung von gut qualifizierten Arbeitskräften und von Vermögenswerten.
- Kanton und Gemeinden sind aufgerufen, Formen der Zusammenarbeit zu finden, die eine **bürgernahe und wirksame Aufgabenerfüllung** ermöglichen und die demokratische Mitbestimmung sicherstellen. Dafür sollen Strukturen geschaffen werden, welche den gelebten Strukturen möglichst nahekommen. Es gilt, für die jeweilige Aufgabe den richtigen Raum zu bestimmen, die geeigneten Mitspracheinstrumente zu entwickeln und dieses Vorgehen zu formalisieren. Regionalkonferenzen entsprechen natürlichen funktionalen Räumen, in denen die Gemeinden ihre horizontale Zusammenarbeit weiter entwickeln und ihre Position in der vertikalen Zusammenarbeit mit dem Kanton stärken können.
- Eine von der FKD geleitete Projektgruppe, bestehend aus acht Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie sechs Verwaltungsvertretern, hat zur Aufgabe, die aktuelle **Aufgabenverteilung auf Kanton und Gemeinden** (vertikal) wie auch diejenige unter den Gemeinden (horizontal) zu untersuchen. Dabei geht es in erster Linie darum, inwieweit die Aufgaben gemäss den Grundsätzen der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz den Gemeinden bzw. den Gemeinderegionen zugeordnet werden können und wie diesen dabei ein grosses Mass an Gemeindeautonomie sowie an Regelungs- und Vollzugsvariabilität gewährt werden kann.

## LÖSUNGSSTRATEGIEN

- Ausgangspunkt der **Unternehmenssteuerreform III (USR III)** bildet die Abschaffung der kantonalen Steuerstatus. Mit der Abschaffung dieser Regelungen geht ein Wettbewerbsverlust für die Schweiz und insbesondere auch für die Region Nordwestschweiz einher, der durch andere, international akzeptierte Massnahmen kompensiert werden soll. So sollen Erträge aus Patenten

mittels einer Patentbox auf kantonaler Ebene reduziert besteuert werden. Zudem können Kantone erhöhte Steuerabzüge für Forschung und Entwicklung gewähren. Die Reform sieht auch die Möglichkeit zur Anpassung der Kapitalsteuer vor. Der Kanton Basel-Landschaft plant zudem eine Reduktion des kantonalen Gewinnsteuersatzes.

- Die **Besteuerung des Einkommens und des Vermögens** soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten moderater und gleichmässiger ausgestaltet werden. Die Grundlagen zur Gesetzesrevision werden auf das Jahr 2020 hin erarbeitet.
- In den Jahren 2016 und 2017 sollen die sechs Regionen Laufental, Leimental, Birstal, Rheintal-Hülften, Liestal-Frenkentäler und Oberes Baselbiet gebildet und die entsprechenden **Regionalkonferenzen** aufgebaut werden. Das neue Gemeinderegionengesetz, das neue Alters- und Pflegegesetz (Federführung VGD) und der neue Kantonale Richtplan (Federführung BUD) werden die Zusammenarbeit der Gemeinden in diesen neuen Räumen fördern und regeln.
- Beim **Projekt «Aufgabenverteilung»** wird es weniger darum gehen, einzelne Aufgaben einer der beiden Staatsebenen – Kanton oder Gemeinden – zuzuordnen. Die Lösung wird vielmehr darin liegen, wie einzelne Aufgaben im Verbund von Kanton, Regionen und Gemeinden erfüllt werden können. Dabei müssen in erster Linie Rollen geklärt, Kompetenzen verteilt und Verantwortlichkeiten respektiert werden. Kommunale Freiräume werden durch die Gemeinden ausgefüllt. Das Controlling stellt sicher, dass der Kanton periodisch die (rechtlichen) Vorgaben überprüfen kann.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 43.5 | 45.8 | 46.5 | 0.7 | 2% | 46.7 | 45.9 | 44.3 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 17.1 | 40.0 | 43.1 | 3.1 | 8% | 42.2 | 40.7 | 40.6 |
| 36 Transferaufwand | 428.8 | 447.9 | 441.4 | -6.6 | -1% | 444.3 | 464.7 | 474.2 |
| **Budgetkredite** | **489.4** | **533.7** | **531.0** | **-2.7** | **-1%** | **533.2** | **551.3** | **559.0** |
| 34 Finanzaufwand | 50.0 | 44.5 | 44.5 | 0.0 | 0% | 45.4 | 46.3 | 47.0 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. | 21.8 | 21.8 | | -21.8 | -100% | 1.3 | | 0.1 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 36.7 | 28.6 | 29.6 | 1.0 | 4% | 29.6 | 29.4 | 29.4 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 44.4 | | | | | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| 39 Interne Fakturen | | | 1.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| **Total Aufwand** | **642.3** | **628.7** | **606.1** | **-22.5** | **-4%** | **651.7** | **669.2** | **677.7** |
| 40 Fiskalertrag | -1'673.4 | -1'660.0 | -1'687.8 | -27.8 | -2% | -1'739.7 | -1'746.2 | -1'796.9 |
| 41 Regalien und Konzessionen | -46.0 | -11.7 | -23.1 | -11.4 | -98% | -23.1 | -23.1 | -23.1 |
| 42 Entgelte | -15.9 | -15.5 | -16.0 | -0.5 | -3% | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
| 43 Verschiedene Erträge | -1.1 | -0.7 | -0.9 | -0.2 | -23% | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
| 44 Finanzertrag | -84.6 | -74.2 | -79.2 | -4.9 | -7% | -80.6 | -80.9 | -80.8 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | <-100% | | -1.1 | |
| 46 Transferertrag | -315.8 | -349.2 | -380.5 | -31.4 | -9% | -391.7 | -419.7 | -427.0 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -36.7 | -28.6 | -29.6 | -1.0 | -4% | -29.6 | -29.4 | -29.4 |
| 49 Interne Fakturen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Ertrag** | **-2'173.5** | **-2'140.0** | **-2'217.8** | **-77.8** | **-4%** | **-2'281.1** | **-2'316.8** | **-2'373.5** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **-1'531.3** | **-1'511.3** | **-1'611.7** | **-100.4** | **-7%** | **-1'629.4** | **-1'647.7** | **-1'695.8** |

Im Personalaufwand der FKD wurden für die Umsetzung der Strategiemassnahme Dir-WOM-2 in der Kontengruppe 30 zwischen CHF 1.0 Mio. im 2017 bis CHF 2.3 Mio. im 2020 eingestellt. Diese Reduktion wird teilweise durch die eingeplanten Personalaufwendungen für den Sozialplan 2016-2019 von CHF 0.9 Mio. im 2017 bis CHF 1.8 Mio. im 2019 kompensiert, welche für den gesamten Kanton zentral beim Personalamt eingeplant sind. Die Zunahme beim Personalaufwand im 2017 setzt sich u.a. durch den Wegfall des Korrekturbestandteils der 1% Lohnkürzung von TCHF 250 sowie der Reduktion des Fluktuationsgewinns bei der Steuerverwaltung von TCHF 300 zusammen.

Gegenüber 2016 nimmt der Transferaufwand um CHF 7 Mio. ab. Ab 2019 ist ein starker Anstieg von CHF 20 Mio. bzw. CHF 30 Mio. gegenüber 2018 zu verzeichnen. Die wichtigen Einflussfaktoren welche zu diesem Planungsergebnis führen sind die folgenden:

- Grundsätzlich wird bei den Ergänzungsleistungen (EL) mit einem Mengen- sowie mit einem Kostenanstieg in allen 4 AFP Jahren gerechnet (Kostenanstieg im 2017 von CHF 9 Mio. und Anstieg in den Finanzplanjahren um jeweils CHF 5 Mio. bis CHF 13 Mio.). Ab 2017 findet aufgrund des neuen Behindertenhilfegesetzes beider Basel eine Aufwandminderung bei der Finanzverwaltung von rund CHF 34 Mio. statt, welche neu beim Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote anfallen. Ab 2018 führt bei der EL die Strategiemassnahme "Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (Vermögensverzehr)" zu Minderaufwendungen.
- Die Beiträge für die Prämienverbilligung steigen weiter an, da mit einer Erhöhung der Durchschnittsprämie KVG für EL-Bezügerinnen sowie einer Zunahme der Anzahl der EL-BezügerInnen gerechnet wird. Die Zunahme im 2017 beträgt CHF 9 Mio. und steigt in den Finanzplanjahren um jeweils CHF 2 Mio. im 2018 und 2020 bzw. 3 Mio. im 2019 an.
- Durch die Integration des Ausgleichsfonds in die Staatsrechnung steigen die Transferaufwendungen im 2017 um CHF 6 Mio. an und nehmen anschliessend bis auf ein Volumen von CHF 1 Mio. im 2020 ab.
- Steigende Fallzahlen und Forderungen der Krankenversicherer führen bei der Übernahme der Verlustscheine der obligat. Versicherungen zu einer Erhöhung des Aufwands gegenüber dem Budget 2016 von CHF 3 Mio.
- Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) führt auch bei den Gemeinden zu Steuerausfällen. Aufgrund dessen wird ein Teil der Mehrerträge bei der direkten Bundessteuer ab 2019 (siehe dazu den Kommentar zu den Transfererträgen) an die Gemeinden weitergegeben (Mehraufwand von CHF 10 Mio.).

Der Löwenanteil von CHF 21 Mio. welcher ab 2017 in der Kontengruppe 35 wegfällt, begründet sich durch den Wegfall der Einlage in den Fonds H2 durch die Fertigstellung des Baus der H2 zwischen Pratteln und Liestal per 2016 (befristete Aufhebung des Verkehrssteuer-Rabattes). Neu wird auch die Einlage in den Wirtschaftsförderungsfonds von CHF 1 Mio.

über die Kontengruppe 39 abgewickelt. Dies aufgrund dessen, dass ab 2017 die Zweckvermögen im Kanton BL nach HRM2 vollzogen werden.

Im ausserordentlichen Aufwand wird der Bilanzfehlbetrag, welcher durch die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Reform der beruflichen Vorsorge entstanden ist, voraussichtlich ab 1. Januar 2018 innerhalb von 20 Jahren nach Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsgesetz abgetragen.

Beim Fiskalertrag zeigen sich die folgenden Entwicklungen: Die Zunahme der Budgetwerte 2017-2020 der drei periodischen Steuerarten (Einkommen und Vermögen Natürliche Personen, Gewinn Juristische Personen) basiert auf den Wachstumsraten der BAK-Prognose von April 2016. Ab 2017 sind bei der Einkommenssteuer Zusatzerträge von CHF 25 Mio. im Rahmen der Strategiemassnahmen aus der Begrenzung des Fahrtkostenabzugs und der Einführung eines Selbstbehalts beim Abzug von Krankheitskosten ebenso berücksichtigt wie der Zusatzertrag aus der schrittweisen personellen Verstärkung des Revisorats. Ab 2017 fallen bei den Verkehrsabgaben CHF 21 Mio. weg, durch die Wiedereinführung des Verkehrssteuer-Rabatts auf 2017 (siehe Kommentar zu Kontengruppe 35). Ab 2019 ist ein Brutto-Minderertrag von jährlich CHF 43 Mio. aufgrund der USR III berücksichtigt.



Bei den Regalien und Konzessionen wurde der Anteil am Reingewinn der SNB im Budget 2016 aufgrund der Aufhebung des Mindestkurses zwischen Franken und Euro zur Hälfte berücksichtigt. Ab 2017 wird wieder der volle Betrag eingeplant.

Im 2017 nimmt der Finanzertrag um CHF 5 Mio. zu. Dies setzt sich aus der Strategiemassnahme FKD-WOM-6 Erhöhung Gewinnbeteiligung BLKB von insgesamt CHF 3 Mio., der höheren Gewinnerwartung des Kantons an die BLKB um CHF 4 Mio. sowie dem Wegfall der Verzinsung des Dotationskapitals der BLKB ab März 2017 (CHF 2 Mio.) zusammen. Der Wegfall der Verzinsung des Dotationskapitals der BLKB wird durch eine entsprechende Erhöhung der Gewinnausschüttung kompensiert.

Gegenüber 2016 nimmt der Transferertrag im 2017 um CHF 31 Mio. zu. Ab 2019 ist ein weiterer starker Anstieg von CHF 28 Mio. bzw. CHF 35 Mio. gegenüber 2018 zu verzeichnen. Die wichtigen Einflussfaktoren, welche zu diesem Planungsergebnis führen, sind die folgenden:

- Der Ressourcenindex sinkt im 2017 gegenüber dem Vorjahr von 97.6 auf 96.2 Punkte, was eine Zunahme bei den Erträgen gegenüber 2016 von CHF 9 Mio. ergibt. In den Jahren 2018 bis 2020 steigt der Index wieder leicht an und pendelt sich auf ein Volumen von 96.6 Punkten im 2020 ein.
- In den 4 AFP Jahren ist bei der Direkten Bundessteuer jährlich mit einem moderaten Wachstum zu rechnen (CHF 2 bis 4 Mio.). Im Zusammenhang mit der USR III erhält der Kanton BL ab 2019 als Ausgleich zu den Steuerausfällen einen höheren Anteil an der direkten Bundessteuer von CHF 29 Mio.
- Die Bundes- und Gemeindebeiträge steigen entsprechend dem Mengen- sowie dem Kostenanstieg bei der EL bzw. die Bundesbeiträge bei der Prämienverbilligung von insgesamt CHF 11 Mio. im 2017 auf CHF 25 Mio. im 2020 gegenüber 2016.
- Durch die Integration des Ausgleichsfonds in die Staatsrechnung steigen die Transfererträge im 2017 um CHF 6 Mio. an und nehmen anschliessend bis auf ein Volumen von CHF 1 Mio. im 2020 ab.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | | -21.6 | | 21.6 | 100% | | | |
| **Nettoinvestition** | | **-21.6** | | **21.6** | **100%** | | | |

Die Realprognose wird neu direkt bei den Dienststellen mit Investitionen eingeplant und nicht mehr zentral in der Finanzverwaltung eingestellt.

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 338.9 | | | 333.9 | 329.7 | 330.8 |
| Befristete Stellen | | | 8.8 | | | 7.9 | 6.9 | 6.9 |
| Ausbildungsstellen | | | 49.5 | | | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
| Geschützte Arbeitsplätze | | | 6.3 | | | 5.6 | 4.9 | 4.9 |
| **Total** | | | **403.5** | | | **392.0** | **386.1** | **387.2** |

Der Stellenabbau in der Finanz- und Kirchendirektion in den Jahren 2017 bis 2020 ist auf die Umsetzung der Finanzstrategie zurückzuführen. Die Details dazu finden sich in den Dienststellenkommentaren.
Daneben werden ab 2017 für den Betrieb der Anwendungs- und Rechnerinfrastruktur bei der Zentralen Informatik eine zusätzliche Stelle aus der IT-Strategie Schulen (LRV-Nr. 2013-176) und 0.75 Stellen für Mobile Computing (LRV-Nr. 2016/116) bereitgestellt.
Innerhalb der Finanz- und Kirchendirektion findet eine Verschiebung der kaufmännischen Berufsbildung von der Zentralen Informatik zum Personalamt statt.

# 2100 GENERALSEKRETARIAT FKD

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Stärkung der Gemeinden durch die Schaffung von regionalen Strukturen bildet die prioritäre Herausforderung. Kanton und Gemeinden sind aufgerufen, Formen der Zusammenarbeit zu finden, die eine bürgernahe und wirksame Aufgabenerfüllung ermöglichen und die demokratische Mitbestimmung sicherstellen. Dafür sollen Strukturen geschaffen werden, welche den gelebten Strukturen möglichst nahekommen. Es gilt, für die jeweilige Aufgabe den richtigen Raum zu bestimmen, die geeigneten Mitspracheinstrumente zu entwickeln und dieses Vorgehen zu formalisieren. Regionalkonferenzen entsprechen natürlichen funktionalen Räumen, in denen die Gemeinden ihre horizontale Zusammenarbeit weiter entwickeln und ihre Position in der vertikalen Zusammenarbeit mit dem Kanton stärken können.
- Eine von der FKD geleitete Projektgruppe, die aus acht Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie sechs Verwaltungsvertretern zusammengesetzt ist, hat zur Aufgabe, die aktuelle Aufgabenverteilung auf Kanton und Gemeinden (vertikal) wie auch diejenige unter den Gemeinden (horizontal) zu überprüfen. Dabei wird auch untersucht, inwieweit die Aufgaben gemäss den Grundsätzen der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz den Gemeinden bzw. den Gemeinderegionen zugeordnet werden können und wie diesen dabei ein grosses Mass an Gemeindeautonomie sowie an Regelungs- und Vollzugsvariabilität gewährt werden kann.
- Die Vertretung der Interessen des Kantons bei Beteiligungen und in Organisationen sowie die Pflege des Netzwerkes im politischen und gesellschaftlichen Bereich gehören zu den Kernaufgaben des Generalsekretariates. In diesem Sinne hat der Generalsekretär zum Beispiel die Funktion des Co-Präsidiums im Verwaltungsrat der Basellandschaftlichen Pensionskasse inne.

Lösungsstrategien

- In den Jahren 2016 und 2017 sollen die sechs Regionen Laufental, Leimental, Birstal, Rheintal-Hülften, Liestal-Frenkentäler und Oberes Baselbiet gebildet und die entsprechenden Regionalkonferenzen aufgebaut werden. Das neue Gemeinderegionengesetz, das neue Alters- und Pflegegesetz (Federführung VGD) und der neue Kantonale Richtplan (Federführung BUD) werden die Zusammenarbeit der Gemeinden in diesen neuen Räumen fördern und regeln. Die Stabsstelle Gemeinden unterstützt die Gemeinden bei der Bildung der Regionalkonferenzen und beim Aufbau der Geschäftsstellen.
- Beim Projekt „Aufgabenverteilung“ wird es weniger darum gehen, einzelne Aufgaben einer der beiden Staatsebenen - Kanton oder Gemeinden - zuzuordnen. Die Lösung wird vielmehr darin liegen, wie einzelne Aufgaben im Verbund von Kanton, Regionen und Gemeinden erfüllt werden können. Dabei müssen in erster Linie Rollen geklärt, Kompetenzen verteilt und Verantwortlichkeiten respektiert werden. Das Projektteam entwickelt den im Sommer 2016 vorgelegten ersten Entwurf weiter zu einem verfeinerten Massnahmenplan.

## AUFGABEN

A Beratung/Support insbesondere in den Bereichen Personal, Kommunikation, Recht und Organisation
B Führungsunterstützung und politischer Bereich (Vorbereitungsarbeiten für Beschlussfassung durch den Regierungsrat und Landrat, Einsitznahme und Leitung von internen und externen Gremien, Mitberichten und Vernehmlassungen)
C Fachzentrum in allgemeinen Gemeindefragen und Mitarbeit in Gremien zu Gemeindefragen
D Ansprechstelle in Fragen zum kantonalen Kirchenrecht und Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an Landeskirchen

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Betreute Mitarbeitende | Anzahl | | | 456 | 448 | 446 | 446 | |
| B1 | Erledigte Vorstösse | Anzahl | | | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| B2 | RRB | Anzahl | | | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| B3 | LRV | Anzahl | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| B4 | Vernehmlassungen an Bund | Anzahl | | | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| C1 | Beschwerdeentscheide und Rechtsmittelverfahren | Anzahl | | | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| C2 | Vorprüfungen und Genehmigungsakte von Reglementen | Anzahl | | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| C3 | Sitzungsteilnahmen in Gremien zu Gemeindefragen | Anzahl | | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| D1 | Kirchenmitglieder der Landeskirchen | Anzahl | | | 165'439 | 164'049 | 162'659 | 161'269 | 1 |

1 Die Mitgliederentwicklung der Kantonalkirchen berechnet sich jeweils anhand des Mittelwerts der letzten 3 Jahre, gerundet nach oben (bei Abnahmen) bzw. nach unten (bei Zunahmen). Die Mitgliederzahl hat massgeblichen Einfluss auf die Höhe der auszurichtenden Kantonsbeiträge.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Public Corporate Governance: Ausführungsbestimmungen | 2017 | | 1 |
| Co-Präsidium im Verwaltungsrat der Basellandschaftlichen Pensionskasse | 2019 | | 2 |
| Aufgabenteilung/Strukturen Kanton - Regionen - Gemeinden | 2020 | | 3 |

1 Die Bestimmungen zur Public Corporate Governance wurden in ein "Gesetz über die Beteiligungen [Public Corporate Governance]" integriert. Nach Beschluss des Landrats werden noch die entsprechenden Ausführungsbestimmungen zu überarbeiten sein.
2 Anpassung der Konditionen (technischer Zinssatz, Umwandlungssatz etc.) an die Umfeldentwicklung (Finanzmärkte, Demographie etc.).
3 Aus staatspolitischer und ökonomischer Sicht sind die Aufgaben und die Strukturen, in welchen die Aufgaben zu lösen sind, regelmässig zu überprüfen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 11.738 | 1.331 | 1.319 | -0.013 | -1% | 1.276 | 1.079 | 1.242 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14.854 | 0.295 | 0.273 | -0.022 | -8% | 0.273 | 0.283 | 0.288 | |
| 36 | Transferaufwand | 10.091 | 9.865 | 9.621 | -0.244 | -2% | 9.575 | 9.469 | 9.393 | 2 |
| **Budgetkredite** | | **36.683** | **11.492** | **11.213** | **-0.279** | **-2%** | **11.124** | **10.831** | **10.923** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | | **36.683** | **11.492** | **11.213** | **-0.279** | **-2%** | **11.124** | **10.831** | **10.923** | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -0.208 | -0.250 | -0.225 | 0.025 | 10% | -0.225 | -0.225 | -0.225 | |
| 42 | Entgelte | -0.741 | | | | | | | | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.040 | | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | | **-0.988** | **-0.250** | **-0.225** | **0.025** | **10%** | **-0.225** | **-0.225** | **-0.225** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **35.694** | **11.242** | **10.988** | **-0.254** | **-2%** | **10.899** | **10.606** | **10.698** | |

1 Um die vollumfängliche Umsetzung von Dir-WOM-2 in der FKD einzustellen, wird der noch nicht konkretisierte Anteil von CHF 0.163 Mio. im 2019 (1.1 FTE) zentral im Generalsekretariat als Pauschalkorrektur eingestellt (gemäss RRB Nr. 1063 vom 5. Juli 2016).
2 Der Transferaufwand enthält in erster Linie die Beiträge an die Landeskirchen gemäss § 8c Kirchengesetz. Diese berechnen sich anhand von Mitgliederzahlen der Kirchen und der Teuerung. Für beide Faktoren werden abnehmende bzw. stagnierende Zahlen prognostiziert.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.096 | 0.030 | 0.030 | | 0% | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| Beiträge an Landeskirchen | 36 | 9.995 | 9.835 | 9.591 | -0.244 | -2% | 9.545 | 9.439 | 9.363 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | **10.091** | **9.865** | **9.621** | **-0.244** | **-2%** | **9.575** | **9.469** | **9.393** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **10.091** | **9.865** | **9.621** | **-0.244** | **-2%** | **9.575** | **9.469** | **9.393** | |

1 Die Beiträge an die Landeskirchen berechnen sich anhand von Mitgliederzahlen der Kirchen und der Teuerung. Für beide Faktoren werden abnehmende bzw. stagnierende Zahlen prognostiziert.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerung Telefonie der Kant Verwaltung | 31 | 0.111 | | | | | | | | |
| ERP-Etappe 3 | 31 | 1.428 | | | | | | | | |
| | 43 | -0.030 | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **1.539** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-0.030** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **1.509** | | | | | | | | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 7.2 | | | 6.9 | 5.7 | 6.8 | 1,2 |
| **Total** | | | **7.2** | | | **6.9** | **5.7** | **6.8** | |

1 Dir-WOM-2 Massnahme Generalsekretariat FKD: Abbau von insgesamt 0.6 FTE bis 2020.

2 Um die vollumfängliche Umsetzung von Dir-WOM-2 in der FKD einzustellen, wird der noch nicht konkretisierte Anteil von CHF 0.163 Mio. im 2019 (1.1 FTE) zentral im Generalsekretariat als Pauschalkorrektur eingestellt (gemäss RRB Nr. 1063 vom 5. Juli 2016).

# 2101 GLEICHSTELLUNG FÜR FRAUEN UND MÄNNER KANTON BASEL-LANDSCHAFT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Bei einem von fünf Indikatoren zur Entwicklung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Legislaturperiode 2012 – 2015 schneidet der Kanton Basel-Landschaft im schweizerischen Vergleich hervorragend ab (Politik), bei einem sehr problematisch (Erwerbsbeteiligung) und bei dreien im Mittelfeld (Bildungsstand, Führungspositionen, Familienmodelle). Mit 38 Prozent Frauenanteil im Landrat und damit Platz 1 im kantonalen Vergleich steckt die Herausforderung im Politikbereich im Halten des guten Resultats und im Unterstützen der verhalten verlaufenden Entwicklung in den Gemeinden (Frauenanteil in den Gemeindeexekutiven 27,7 Prozent (2012), in den Gemeindepräsidien 24,7 Prozent (2012)).
- Herausfordernd ist Basellands Platz 24 bei der für den Wirtschaftsstandort, Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel entscheidenden Erwerbsbeteiligung von Frauen zwischen 15 und 64 Jahren. Der Frauenanteil am Total des Beschäftigungsvolumens, gemessen in Vollzeitäquivalenten (Beschäftigte in 100%-Stellen umgerechnet), ist in den letzten zwölf Jahren zwar um 2 Prozentpunkte gestiegen, betrug 2013 aber dennoch nur 35 Prozent. Hauptgründe sind häufigere Teilzeitpensen sowie das Leisten von mehr unbezahlter Haus- und Familienarbeit, Lohnungleichheiten und anhaltende Geschlechterstereotypen. Diese zeigen sich in einer geschlechtsabhängigen Schul-, Berufs- und Fächerwahl, einem nahezu unveränderten Geschlechterverhältnis in Kaderpositionen und einem Rückstand bei finanziell tragbaren Angeboten für familienergänzende Kinderbetreuung.

Lösungsstrategien

Die Lösungsstrategien bietet die aktuelle und an Lebensphasen orientierte Standortbestimmung im ersten Gleichstellungsbericht Kanton Basel-Landschaft (2016). Sie bestätigen die Ausrichtung und die Optimierung eines Gender-Monitoring und legen eine Forcierung der bisherigen gleichstellungspolitischen Schwerpunkte nahe:

- Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Geschlechtersensible Innovationsstrategien
- Eine gleichstellungsfördernde Personalstrategie und eine Deutlich verstärkte, direktionsübergreifende, gleichstellungsfördernde Kohärenz der kantonalen Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik im Rahmen des Projektes "Zukunftsstrategie Gleichstellung BL"

## AUFGABEN

A Fachberatung Einzelpersonen (intern und extern)
B Prüfung nach Gleichstellungsgesetz (GIG) und Fachberatung Verwaltung und Institutionen (intern und extern)
C Impulse zur Gleichstellung und Vernetzung (intern und extern)

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Zeitaufwand pro Jahr für Einzelberatungen | Stunden | | | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| B1 | Fälle (Stellungnahmen, Mitberichte, Gutachten, Beratungen) | Anzahl | | | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| C1 | Fälle (Projekte, Schulungen, Vertretungen in Gremien) | Anzahl | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung der Zukunftsstrategie Gleichstellung 2017-2020 | 2020 | EESH-LZ 5 | 1 |
| Lohngleichheit nach Gleichstellungsgesetz im Beschaffungswesen und beim Arbeitgeber BL | 2018 | | 2 |
| Gendertag - Zukunftstag BL und Fachkräfteinitiative | 2019 | | 3 |
| Gender-Monitoring | 2020 | | 4 |

1 Der faktenbasierte, an Lebensverläufen orientierte Erste Gleichstellungsbericht (2016) verlangt eine deutlich verstärkte, direktionsübergreifende, gleichstellungsfördernde Kohärenz der kantonalen Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik. Im Rahmen einer Konferenz und Direktions-, sowie Dienststellen-spezifischen Massnahmen mit den Schwerpunkten bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Innovation, Personal wird die "Zukunftsstrategie Gleichstellung BL" erarbeitet und umgesetzt.

2 Der kantonale Arbeitgeber überprüft seine Praxis zur Anwendung des Honorierungssystems auf Optimierungsmöglichkeiten. Dem Abbau von durchschnittlichen Lohnungleichheiten dienen auch pilotweise Stichprobenkontrollen bezüglich Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes im Beschaffungswesen.

3 Das Programm Gendertag - Zukunftstag BL, das jeweils am 2. Donnerstag im November die unterschiedlichsten Akteur_innen aus Schule, Wirtschaft, Verwaltung, Elternschaft in Austausch bringt, beugt mit aktiver Begleitung und gezielter Steuerung dem Fachkräftemangel vor und unterstützt die geschlechtsunabhängige Schul-, Berufs- und Lebensplanung.

4 Das Gender-Monitoring wird auf der Grundlage des Ersten Gleichstellungsberichts weiterentwickelt und dient der Ziel- und Massnahmenüberprüfung sowie Steuerung der Zukunftsstrategie.



## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 0.354 | 0.389 | 0.394 | 0.005 | 1% | 0.394 | 0.394 | 0.394 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.068 | 0.083 | 0.082 | -0.001 | -1% | 0.082 | 0.082 | 0.082 | |
| 36 | Transferaufwand | 0.023 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | -6% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| **Budgetkredite** | | **0.446** | **0.478** | **0.481** | **0.003** | **1%** | **0.481** | **0.481** | **0.481** | |
| **Total Aufwand** | | **0.446** | **0.478** | **0.481** | **0.003** | **1%** | **0.481** | **0.481** | **0.481** | |
| 42 | Entgelte | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 60% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.007 | | | | | | | | |
| 46 | Transferertrag | -0.045 | | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | | **-0.052** | **-0.001** | **0.000** | **0.000** | **60%** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **0.394** | **0.477** | **0.481** | **0.004** | **1%** | **0.481** | **0.481** | **0.481** | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chancengleichheitspreis | 36 | 0.020 | | | | | | | | |
| | 46 | -0.045 | | | | | | | | |
| Nettotransfer | | -0.025 | | | | | | | | |
| CH-Gleichstellungskonferenz/Zukunftstag | 36 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | -6% | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.023** | **0.005** | **0.005** | **0.000** | **-6%** | **0.005** | **0.005** | **0.005** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.045** | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **-0.021** | **0.005** | **0.005** | **0.000** | **-6%** | **0.005** | **0.005** | **0.005** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 2.2 | | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Ausbildungsstellen | | | 0.8 | | | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| **Total** | | | **3.0** | | | **3.0** | **3.0** | **3.0** | |

# 2102 FINANZVERWALTUNG

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Der Landrat und der Regierungsrat wollen das finanzielle Defizit im Finanzhaushalt nachhaltig beseitigen. Dieses Vorhaben hat erste Priorität. Zur Erreichung dieser Zielsetzung nimmt die Finanzverwaltung eine zentrale Steuerungsfunktion im Planungsprozess sowie eine Controllingfunktion ein.
- Das totalrevidierte Finanzhaushaltsgesetz befindet sich in der Kommissionsberatung (Stand Sommer 2016). Die Finanzverwaltung plant als weitere Schritte die Umsetzung des Gesetzeswerks und die Ausbildung der zuständigen Personen.

Lösungsstrategien

- Mit der Umsetzung des totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetzes wird die mittelfristige Planung des Haushaltes des Kantons gestärkt und die jährliche Budgetfortschreibung beendet. Bei allen Organisationseinheiten muss jedes Planjahr für den Mittelfristzeitraum separat geplant werden. Die Einführung des Aufgaben- und Finanzplans (AFP) sowie dessen jährliche Aktualisierung wird hierzu einen zentralen Beitrag leisten.
- Die Finanzverwaltung bereitet Regierungsratsklausuren vor und berät die Direktionen und Dienststellen bei der Erstellung des AFP und bei der Umsetzung der Entlastungsmassnahmen. Die Steuerungs- und Finanzthemen werden in den direktionsübergreifenden Koordinationsgremien (Planungs- und Strategieausschuss und Controllerforum) regelmässig traktandiert und beraten.
- Der Regierungsrat hat die Finanzstrategie 2016 bis 2019 in den vorliegenden AFP integriert. Die Direktionen werden jährlich aufgefordert, in den künftigen AFP neue Entlastungsmassnahmen zu integrieren.
- Bis Ende Legislaturperiode 2018 legt der Regierungsrat ein neues Gesetz zum Controlling der Staatsbeiträge vor. Der Finanzverwaltung obliegt die Projektorganisation und die Ausarbeitung des neuen Gesetzes.
- Der Regierungsrat intensiviert das Controlling der Staatsbeiträge. Hierdurch soll der Transferaufwand durch weitere Einzelmassnahmen verringert werden. Der Finanzverwaltung obliegt die konzeptionelle Vorbereitung dieses Vorhabens.

## AUFGABEN

A Übergeordnete Planung und Steuerung des Staatshaushalts zur Sicherstellung des Finanzhaushaltsgleichgewichtes
B Umsetzung des Finanzrechts
C Organisation des Rechnungswesens und fachliche Führung im Bereich Rechnungslegung
D Steuerung von Sozialversicherungen
E Fachliche Führung bzw. Koordination in den Bereichen Risikomanagement und IKS, Beteiligungsmanagement, sowie Versicherungen

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Rating durch Standard & Poor's | Code | | | AA+ | AA+ | AA+ | AA+ | |
| A2 | Selbstfinanzierungsgrad | % | | | 22.8 | 42.7 | 69.2 | 106.3 | |
| A3 | Durchschnittsverzinsung auf lfr. Schulden | % | | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| B1 | Mitberichte mit finanzhaushaltsrechtlichen Prüfungen | Anzahl | | | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| C1 | Kreditorenbelege | Anzahl | | | 4'500 | 4'500 | 4'500 | 4'500 | |
| C2 | Einhaltung der Zahlungsfristen | % | | | 70 | 75 | 75 | 75 | |
| D1 | Bezüger von Prämienverbilligungen (ohne Bezüger EL AHV/IV) | Anzahl | | | 50'551 | 50'493 | 50'493 | 50'493 | |
| D2 | Berechtigte Personen im Bereich EL AHV/IV | Anzahl | | | 9'117 | 9'322 | 9'527 | 9'732 | |
| D3 | Durchschnittliche Prämienverbilligung pro Bezüger | CHF | | | 1'926 | 1'959 | 1'995 | 2'029 | |
| E1 | Prämienvolumen Versicherungen | Mio. CHF | | | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Erhöhung Gewinnbeteiligung BLKB (FKD-WOM-6) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Erstellung und Umsetzung eines auf dem AFP basierenden Konzeptes für den Jahresbericht | 2018 | EESH-LZ 1 | |
| Intensivierung des Staatsbeitragscontrollings / Erarbeitung eines neuen Staatsbeitragsgesetzes | 2018 | EESH-LZ 1 | |
| Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (Vermögensverzehr) (FKD-WOM-8) | 2018 | EESH-LZ1 | 1 |
| Einführung und Etablierung einer kontinuierlichen Aufgabenüberprüfung | 2019 | EESH-LZ 2 | |
| Projektlead Finanzstrategie 2016 - 2019 | 2019 | EESH-LZ 1 | |
| Qualifizierung im Umgang mit dem AFP und finanzpolitischen Steuerungsmitteln | 2019 | EESH-LZ 1 | |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie 2016 - 2019

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 2.909 | 3.126 | 2.999 | -0.128 | -4% | 2.997 | 2.886 | 2.886 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.422 | 1.081 | 1.221 | 0.141 | 13% | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 345.833 | 345.171 | 331.432 | -13.739 | -4% | 337.965 | 352.265 | 363.381 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **350.163** | **349.378** | **335.652** | **-13.726** | **-4%** | **342.182** | **356.371** | **367.488** | |
| 34 | Finanzaufwand | 48.945 | 43.260 | 43.297 | 0.037 | 0% | 44.229 | 45.106 | 45.827 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfin. | 1.003 | 1.040 | | -1.040 | -100% | | | | 4,5 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | | | | 41.171 | 41.171 | 41.171 | 6 |
| 39 | Interne Fakturen | | | 1.000 | 1.000 | X | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| **Total Aufwand** | | **400.112** | **393.678** | **379.949** | **-13.729** | **-3%** | **428.583** | **443.649** | **455.486** | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -45.755 | -11.440 | -22.880 | -11.440 | -100% | -22.880 | -22.880 | -22.880 | 7 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.964 | -0.640 | -0.820 | -0.180 | -28% | -0.820 | -0.820 | -0.820 | 8 |
| 44 | Finanzertrag | -67.982 | -58.220 | -63.170 | -4.950 | -9% | -64.633 | -64.896 | -64.772 | 9 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.135 | -0.040 | | 0.040 | 100% | | | | 4 |
| 46 | Transferertrag | -301.452 | -334.072 | -359.952 | -25.880 | -8% | -371.688 | -404.278 | -412.354 | 3 |
| 49 | Interne Fakturen | -0.025 | -0.027 | -0.025 | 0.002 | 6% | -0.025 | -0.025 | -0.025 | |
| **Total Ertrag** | | **-416.315** | **-404.439** | **-446.847** | **-42.408** | **-10%** | **-460.046** | **-492.899** | **-500.851** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **-16.203** | **-10.761** | **-66.898** | **-56.137** | **<-100%** | **-31.463** | **-49.250** | **-45.365** | |

1 Die Finanzverwaltung baut insgesamt 1.85 Stellen bei den unbefristeten Stellen im Rahmen von DIR-WOM-2 ab. In den Jahren 2017 und 2018 wird dieser Abbau mit dem Einsatz einer befristeten Stelle abgefedert, aufgrund der hohen Arbeitsbelastung durch die zu realisierenden Grossprojekte.

2 Der Schadenpool wird jährlich auf maximal CHF 0.5 Mio. geäuffnet. Dies bedingt eine zusätzliche Einlage von TCHF 100 ab 2017 und somit ein Anstieg beim Sachversicherungsaufwand.

3 Beim Transferaufwand und -ertrag zeichnen sich grosse Veränderungen ab. Details dazu finden sich im entsprechenden Kommentierungsteil.

4 Ab 2017 werden die Zweckvermögen im Kanton BL nach HRM2 vollzogen. Aufgrund dessen werden die Kontengruppen 35/45 nur noch für ihren ursprünglichen Zweck benutzt.

5 Die Einlage in den Wirtschaftsförderungsfonds von CHF 1 Mio. wird ab 2017 über die Kontengruppe 39 abgewickelt (ehemals 35).

6 Der Bilanzfehlbetrag, welcher durch die am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Reform der beruflichen Vorsorge entstanden ist, wird voraussichtlich ab 1. Januar 2018 innerhalb von 20 Jahren nach Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsgesetz abgetragen.

7 Im Budget 2016 wurde der Anteil am Reingewinn der SNB aufgrund der Aufhebung des Mindestkurses zwischen Franken und Euro zur Hälfte berücksichtigt.

8 Neu werden die Erträge aus Inkasso der KVG Verlustscheine brutto verbucht.

9 Im 2017 nimmt der Finanzertrag um CHF 4.95 Mio. zu. Dies setzt sich aus der Strategiemassnahme FKD-WOM-6 Erhöhung Gewinnbeteiligung BLKB von insgesamt CHF 2.9 Mio., der höheren Gewinnerwartung des Kantons an die BLKB um CHF 4.1 Mio. sowie dem Wegfall der Verzinsung des Dotationskapitals der BLKB ab März 2017 (CHF 2 Mio.) zusammen.
Der Wegfall der Verzinsung des Dotationskapitals der BLKB wird durch eine entsprechende Erhöhung der Gewinnausschüttung kompensiert. Diese wird jeweils zeitverzögert ausgeschüttet, da der Rechnungsabschluss ausschlaggebend für die Bemessung der Gewinnausschüttung ist (Reingewinn BLKB aus 2016 wird im 2017 ausgeschüttet).

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcenausgleich an/von and. Kantone | 36 | 0.684 | | | | | | | | |
| | 46 | | -8.193 | -17.587 | -9.394 | <-100% | -17.901 | -17.597 | -17.255 | 1 |
| Nettotransfer | | 0.684 | | | | <-100% | | | | |
| Härteausgleich an andere Kantone | 36 | 4.264 | 4.051 | 3.848 | -0.203 | -5% | 3.656 | 3.473 | 3.300 | 2 |
| Direkte Bundessteuer | 46 | -89.461 | -96.000 | -98.000 | -2.000 | -2% | -102.000 | -133.000 | -135.000 | 3 |
| Verrechnungssteuer | 46 | -22.101 | -17.883 | -20.306 | -2.423 | -14% | -21.096 | -21.886 | -22.675 | 4 |
| Anteil an EU-Zinsbesteuerung | 46 | -0.271 | -0.257 | -0.256 | 0.001 | 0% | -0.256 | | | 4,5 |
| Anteil an Bundessteuern, LSVA | 46 | -12.316 | -12.781 | -13.580 | -0.799 | -6% | -13.708 | -13.577 | -13.577 | |
| Familienzulagen Landwirte | 36 | 0.595 | 0.650 | 0.650 | | 0% | 0.650 | 0.650 | 0.650 | |
| Ergänzungsl. zu AHV/IV Renten | 36 | 204.803 | 215.350 | 190.201 | -25.149 | -12% | 194.381 | 206.214 | 214.989 | 6 |
| | 46 | -95.485 | -113.758 | -119.242 | -5.484 | -5% | -124.846 | -125.437 | -131.066 | 7 |
| Nettotransfer | | 109.318 | 101.592 | 70.959 | -30.633 | -30% | 69.535 | 80.777 | 83.923 | |
| CO2 Abgabe | 36 | 0.144 | 0.140 | 0.139 | -0.001 | -1% | 0.139 | 0.139 | 0.139 | |
| | 46 | -0.513 | -0.500 | -0.481 | 0.019 | 4% | -0.481 | -0.481 | -0.481 | |
| Nettotransfer | | -0.369 | -0.360 | -0.342 | 0.018 | 5% | -0.342 | -0.342 | -0.342 | |
| Verwaltungsaufwand SVA für EL | 36 | 4.757 | 4.800 | 4.800 | | 0% | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| Prämienverbilligung | 36 | 113.994 | 106.400 | 114.903 | 8.503 | 8% | 117.198 | 119.746 | 122.210 | 8 |
| | 46 | -81.305 | -84.700 | -90.500 | -5.800 | -7% | -91.400 | -92.300 | -92.300 | |
| Nettotransfer | | 32.688 | 21.700 | 24.403 | 2.703 | 12% | 25.798 | 27.446 | 29.910 | |
| Verlustscheine obl. Krankenversicherung | 36 | 12.816 | 10.000 | 12.800 | 2.800 | 28% | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 9 |
| Verw.Aufwand SVA für Prämienverbilligung | 36 | 1.546 | 1.700 | 1.700 | | 0% | 1.700 | 1.750 | 1.750 | |
| Familienzulagen Nichterwerbstätige | 36 | 2.133 | 1.990 | 2.288 | 0.298 | 15% | 2.336 | 2.385 | 2.434 | 10 |
| Verwaltungsaufwand SVA für FamZulagen NE | 36 | 0.096 | 0.090 | 0.103 | 0.013 | 14% | 0.105 | 0.108 | 0.110 | 11 |
| **Total Transferaufwand** | | **345.833** | **345.171** | **331.432** | **-13.739** | **-4%** | **337.965** | **352.265** | **363.381** | |
| **Total Transferertrag** | | **-301.452** | **-334.072** | **-359.952** | **-25.880** | **-8%** | **-371.688** | **-404.278** | **-412.354** | |
| **Transfers (netto)** | | **44.381** | **11.099** | **-28.520** | **-39.619** | **<-100%** | **-33.723** | **-52.013** | **-48.972** | |

1 Der Ressourcenindex sinkt im 2017 gegenüber dem Vorjahr von 97.6 auf 96.2. In den Jahren 2018 bis 2020 steigt der Index wieder leicht an und pendelt sich auf ein Volumen von 96.6 im 2020 ein.

2 Gemäss NFA nimmt der Härteausgleich jedes Jahr um 5% ab.

3 In den 4 AFP Jahren ist bei der Direkten Bundessteuer jährlich mit einem moderaten Wachstum zu rechnen. Im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III erhalten die Kantone ab 2019 als Ausgleich zu den Steuerausfällen einen höheren Anteil an der direkten Bundessteuer (21,2 Prozent statt 17 Prozent). Aufgrund der aktuellen Annahmen macht dies rund CHF 29. Mio. aus.

4 Gemäss Prognose Bund (Stand März 2016).

5 Ab 2019 fällt der EU-Zinsbesteuerungsertrag weg.

6 Grundsätzlich wird mit einem Mengen- sowie mit einem Kostenanstieg in allen 4 AFP Jahren bei der EL gerechnet. Ab 2017 findet aufgrund des neuen Behindertenhilfegesetzes beider Basel eine Aufwandminderung bei der Finanzverwaltung von rund CHF 34 Mio. statt. Die Kosten fallen neu im Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote an. Ab 2018 wird bei der EL die Strategiemassnahme FKD-WOM-8 "Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (Vermögensverzehr)" zu Minderaufwendungen führen. Im Einführungsjahr 2018 kommt die ganze Entlastung von CHF 7.3 Mio. dem Kanton zugute. Ab 2019 profitiert der Kanton von der EL-Entlastung nur noch mit rund CHF 1 Mio. davon, die restliche Entlastung kommt den Gemeinden zugute.

7 Die Bundes- und Gemeindebeiträge steigen entsprechend dem Mengen- sowie dem Kostenanstieg bei der EL. Im 2019 führt die Strategiemassnahme FKD-WOM-8 "Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (Vermögensverzehr)" zu tieferen Gemeindebeiträgen.

8 Es wird mit einer weiteren Steigerung der Durchschnittsprämien KVG für EL-BezügerInnen gerechnet. Dazu kommt eine weitere Zunahme der Anzahl EL-BezügerInnen.

9 Steigende Fallzahlen und Forderungen der Krankenversicherer führen bei der Übernahme der Verlustscheine der obligatorischen Versicherungen zu einer Erhöhung des Aufwands gegenüber dem Budget 2016. Im 2017 wird auf den Rechnungswert 2015 abgestellt. Für die Jahre 2018 bis 2020 wird mit einem geringen Wachstum und einer anschliessenden Stagnierung der Kosten ausgegangen.

10 Die Entwicklung seit Inkrafttreten der Familienzulagen für Nichterwerbstätige zeigt ein stetiges, dynamisches und uneinheitliches Wachstum (innerhalb von 6 Jahren haben sich die Ausgaben verdoppelt). Für die Jahre 2017 bis 2020 wird damit gerechnet, dass eine Sättigungsgrenze erreicht ist und die Zuwachsraten nicht weiter steigen werden.

11 Die Verwaltungskosten werden in Prozent der Familienzulagen für Nichterwerbstätige an die SVA entrichtet. Aufgrund der steigenden Kosten, steigen somit auch die Verwaltungskosten.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsetzung Entlastungspaket 12/15 | 30 | 0.100 | | | | | | | | |
| | 31 | 0.299 | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.399** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.399** | | | | | | | | |

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realprognose | 50 | | -21.608 | | 21.608 | 100% | | | | 1 |
| **Total Investitionsausgaben** | | | **-21.608** | | **21.608** | **100%** | | | | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | | **-21.608** | | **21.608** | **100%** | | | | |

1 Die Realprognose wird neu direkt bei den Dienststellen mit Investitionen eingeplant.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 17.7 | | | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 1.5 | | | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Ausbildungsstellen | | | 3.5 | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| **Total** | | | **22.7** | | | **22.6** | **21.6** | **21.6** | |

1 Die Finanzverwaltung baut insgesamt 1.85 FTE bei den unbefristeten Stellen im Rahmen von DIR-WOM-2 ab. In den Jahren 2017 und 2018 wird dieser Abbau mit dem Einsatz einer befristeten Stelle (+1.0 FTE) abgefedert, aufgrund der hohen Arbeitsbelastung durch die zu realisierenden Grossprojekte.

# 2103 KANTONALES SOZIALAMT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Komplexität der Sozialhilfefälle und deren Bearbeitung nehmen zu. Die Gemeinden sind stark gefordert und belastet. Es ist davon auszugehen, dass in den Jahren 2017 - 2020 der Arbeitsaufwand hoch bleibt; vermutlich wird er sogar steigen, zumal die Sozialhilfequote seit 2011 steigt. Die Kosten des Kantons bei den Eingliederungsmassnahmen sind stark gestiegen und belasten das Kantonsbudget.
- Der Kanton muss Vorbereitungen hinsichtlich des neuen Asylgesetzes treffen. Die Unterbringung der Asylbewerbenden ist sicherzustellen und die Möglichkeit eines Ausreisezentrums ist zu evaluieren. Die hohe Zahl von Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen Personen im Sozialbereich belasten sowohl die Gemeinden wie auch den Kanton.

Lösungsstrategien

- Mit Audits, Schulungen und Beratungen werden die Gemeinden unterstü tzt.
- Eine Überprüfung der Kantonsbeteiligung bei den Eingliederungskosten wird vorgenommen.
- Der Kanton prüft eigene Erstaufnahmezentren für Asylsuchende.
- Mit der Vorlehre für Flüchtlinge und der Sprachförderung bei Asylsuchenden wird die Integration gefördert.

## AUFGABEN

A Ausrichtung Alimentenbevorschussung
B Ausrichtung Kantonsvergütungen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Fälle | Anzahl | | | 810 | 850 | 850 | 850 | 1 |
| A2 Einbringungsquote | % | | | 51.5 | 51.0 | 50.5 | 50.0 | 2 |
| B1 Verfügte Massnahmen | Anzahl | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | |
| B2 Verfügte Massnahmen im Verhältnis zur Anzahl unterstützter Personen | % | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| B3 Kantonsvergütungen | Mio. CHF | | | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |

1 Es muss davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Fälle zunimmt.
2 Die Einbringungsquote schwankt, ist aber in der Tendenz rückläufig

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 2.308 | 2.224 | 2.202 | -0.022 | -1% | 2.127 | 2.074 | 2.074 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.839 | 2.703 | 2.869 | 0.166 | 6% | 2.838 | 2.838 | 2.838 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 9.165 | 8.594 | 9.384 | 0.790 | 9% | 7.504 | 6.674 | 6.674 | |
| **Budgetkredite** | **14.313** | **13.521** | **14.455** | **0.934** | **7%** | **12.469** | **11.586** | **11.586** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 36.684 | 28.600 | 29.600 | 1.000 | 4% | 29.600 | 29.400 | 29.400 | 3 |
| **Total Aufwand** | **51.001** | **42.121** | **44.055** | **1.934** | **5%** | **42.069** | **40.986** | **40.986** | |
| 42 Entgelte | -0.308 | -0.252 | -0.157 | 0.095 | 38% | -0.057 | -0.027 | -0.027 | 4 |
| 44 Finanzertrag | -0.008 | -0.007 | -0.008 | -0.001 | -14% | -0.008 | -0.008 | -0.008 | |
| 46 Transferertrag | -4.694 | -5.330 | -5.110 | 0.220 | 4% | -4.490 | -4.250 | -4.250 | |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -36.684 | -28.600 | -29.600 | -1.000 | -4% | -29.600 | -29.400 | -29.400 | 5 |
| **Total Ertrag** | **-41.693** | **-34.189** | **-34.875** | **-0.686** | **-2%** | **-34.155** | **-33.685** | **-33.685** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **9.308** | **7.932** | **9.180** | **1.248** | **16%** | **7.915** | **7.302** | **7.302** | |

1 Die Änderungen erfolgen aufgrund Wegfall von gesetzlichen Bundesaufgaben und im Rahmen der Strategiemassnahmen des Regierungsrates.

2 Für das Jahr 2017 wird von erhöhten Alimentenbevorschussungskosten ausgegangen; vorsichtig optimistisch wird für die Jahre 2018-2020 von weniger Fällen ausgegangen.
3 Die Bestandeszahlen dürften in den Jahren 2017 und 2018 nochmals steigen. Mit dem in Kraft treten des neuen Asylgesetzes per 2019 sollten die Bestandeszahlen und damit die Kosten rückläufig sein.
4 Die Erträge sind vom Zuständigkeitsgesetz (Bund) abhängig. Auf den 7. April 2017 wird die Rückerstattungspflicht der Heimatkantone an die Sozialhilfekosten der Aufenthalts- und Wohnkantone gemäss dem ZUG abgeschafft. Entsprechend sinken die Zahlen im2017/2018; es ist kaum zu sagen, welche Beträge in welchen Jahren rückläufig sind. Weitere Erträge (Rückerstattungen etc.) verbleiben.
5 Die Bestandeszahlen dürften in der ersten Hälfte der Berichtsperiode nochmals steigen. Mit In Kraft treten des neuen Asylgesetzes per 2019 sollten die Zahlen und damit die Kosten rückläufig sein. Die Vergütungsansätze werden sich, wenn überhaupt, nur marginal verändern, für das wirtschaftliche Umfeld ist keine substanzielle Erhöhung zu erwarten.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialhilfe - Eingliederungsmassnahmen | 36 | 2.539 | 1.550 | 2.550 | 1.000 | 65% | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 1 |
| Verbandsbeitrag & SODK | 36 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | | 0% | 0.074 | 0.074 | 0.074 | |
| Notfälle | 36 | 0.146 | 0.200 | 0.200 | | 0% | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| Pflegekinder | 36 | 0.544 | 0.600 | 0.700 | 0.100 | 17% | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 2 |
| Über-/Unterdeckung B-Flüchtlinge | 46 | 0.020 | | | | | | | | |
| Über-/Unterdeckung Asyl | 46 | -0.575 | -1.000 | -0.750 | 0.250 | 25% | -0.750 | -0.750 | -0.750 | 3 |
| Stiftung Anlaufstelle Baselland, Liestal | 36 | 0.070 | | | | | | | | |
| Integration vorläufig aufgenomm.Personen | 36 | 0.807 | 0.750 | 0.750 | | 0% | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| | 46 | -0.807 | -0.800 | -0.800 | | 0% | -0.800 | -0.800 | -0.800 | |
| Nettotransfer | | | -0.050 | -0.050 | | 0% | -0.050 | -0.050 | -0.050 | |
| Nothilfe | 36 | 2.628 | 2.600 | 2.400 | -0.200 | -8% | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3 |
| | 46 | -2.628 | -2.700 | -2.700 | | 0% | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| Nettotransfer | | | -0.100 | -0.300 | -0.200 | <-100% | -0.300 | -0.300 | -0.300 | |
| Zuständigkeit Unterstützung Bedürftiger | 36 | 2.359 | 2.820 | 2.710 | -0.110 | -4% | 0.830 | | | 4 |
| | 46 | -0.705 | -0.830 | -0.860 | -0.030 | -4% | -0.240 | | | 4 |
| Nettotransfer | | 1.654 | 1.990 | 1.850 | -0.140 | -7% | 0.590 | | | |
| **Total Transferaufwand** | | **9.165** | **8.594** | **9.384** | **0.790** | **9%** | **7.504** | **6.674** | **6.674** | |
| **Total Transferertrag** | | **-4.694** | **-5.330** | **-5.110** | **0.220** | **4%** | **-4.490** | **-4.250** | **-4.250** | |
| **Transfers (netto)** | | **4.471** | **3.264** | **4.274** | **1.010** | **31%** | **3.014** | **2.424** | **2.424** | |

1 Es zeigt sich, aufgrund der Rechnung 2015, dass die Annahme, wonach die Kosten im 2016 markant zurückgehen sollten, kaum zutreffen wird. Diese Annahme war für das Budget 2016 zu optimistisch. Obschon es schwierig voraussehbar ist, wie viele Massnahmen die Gemeinden sprechen, ist vorsichtshalber weiterhin auf der Basis von 2015 auszugehen, zumal die Sozialhilfequote seit 2011 moderat, aber stetig steigt.
2 Für die Jahre 2017 - 2002 muss aufgrund der zunehmenden Fremdplatzierungen und steigenden Kosten mehr budgetiert werden.
3 Mit In Kraft treten des neuen Asylgesetzes sollten die Zahlen eigentlich stabil bleiben.
4 Auf den 7. April 2017 wird die Rückerstattungspflicht der Heimatkantone an die Sozialhilfekosten der Aufenthalts- und Wohnkantone gemäss dem Zuständigkeitsgesetz abgeschafft (Bund). Es wird ein Übergangsjahr gewährt.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 17.5 | | | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 1 |
| **Total** | | | **17.5** | | | **17.3** | **17.3** | **17.3** | |

1 Aufgrund Wegfall einer Bundesaufgabe und der Umsetzung der Stategiemassnahmen kommt es zu einer Reduktion im Personalaufwand von -1.0 FTE.

# 2104 PERSONALAMT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Finanzstrategie 2016 - 2019 erfordert eine Reduktion des Personalaufwandes um 10 Prozent.
- Das Lohnsystem des Kantons steuert die individuelle Lohnentwicklung mittels Erfahrungsstufen. Diese Systematik ist im privaten und öffentlichen Sektor kaum noch verbreitet.
- Die Optimierung und laufende Überprüfung der Organisation im Bereich Personal stellt eine permanente Herausforderung dar.

Lösungsstrategien

- Leistungsüberprüfung und -abbau sowie Effizienzsteigerungen setzen Ressourcen frei, welche sozialverträglich durch natürliche Fluktuation, das Überprüfen von Stellenwiederbesetzungen, Pensenreduktionen und Entlassungen abgebaut werden.
- Das Personalamt überprüft, inwieweit das aktuelle Salärsystem noch den Bedürfnissen von Arbeitgeber und Mitarbeitenden entspricht. Der Kanton verpflichtet sich, ein attraktiver Arbeitgeber mit einheitlichen Anstellungsbedingungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu bleiben.
- Die Struktur und die Abläufe der Organisation im Bereich Personal werden stärker vereinheitlicht. Zusätzlich werden Massnahmen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit umgesetzt.

## AUFGABEN

A Durchführung der administrativen HR-Prozesse
B Durchführung monatlicher Lohnlauf inkl. Kontrollen
C Durchführung von Seminaren
D Entwicklung von Führungskräften
E Betreuung der integrativen und geschützten Arbeitsplätze

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Aktive Verträge mit Abrechnungsergebnissen | Anzahl | | | 38'000 | 38'000 | 38'000 | 38'000 | |
| A2 Mutationen | Anzahl | | | 400'000 | 400'000 | 400'000 | 400'000 | |
| B1 Entgeltnachweise pro Monat | Anzahl | | | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | |
| B2 Lohnausweise | Anzahl | | | 14'000 | 14'000 | 14'000 | 14'000 | |
| C1 Seminartage | Anzahl | | | 149 | 149 | 149 | 167 | 1 |
| D1 Teilnehmer | Anzahl | | | 94 | 94 | 94 | 102 | 1 |
| E1 Geschützte Arbeitsplätze | Anzahl | | | 15 | 15 | 15 | 15 | |

1 Im Jahr 2020 ist geplant, die massiven Kürzungen der vergangenen Jahre zu einem kleinen Teil zu kompensieren, um strategisch erforderliche Themen neu aufzunehmen. Diese können heute aufgrund fehlender Mittel nicht angeboten werden. Dazu gehören Themen wie Nachfolgeplanung und Talentmanagement.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2019 | EESH-LZ1 | 1 |
| Optimierung der HR – Organisation | 2018 | | 2 |
| Umsetzung der Massnahmen aus der Kundenzufriedenheitsbefragung | 2019 | | 3 |
| Überprüfung des aktuellen Salärsystems | 2019 | | 4 |
| Gesamtkantonale Projektleitung Dir-WOM-2 (Reduktion Personalaufwand 10%) | 2020 | | 5 |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie 2016 - 2019

2 Nachdem das Neue Organisationsmodell Personalwesen eingeführt wurde, gilt es die HR-Organisation weiterhin zu optimieren. HR-Prozesse sowie verschiedene Instrumente wie zum Beispiel eRecruiting, eDossier und ein kantonsweites Zeitwirtschaftssystem helfen dabei, die Abläufe mit hohem Automatisierungsgrad und geringer Fehleranfälligkeit sicher zu stellen. Die Struktur der HR-Organisation wird laufend überprüft und den aktuellen Erfordernissen angepasst. Ziel ist es, den Arbeitgeber Kanton Basel-Landschaft modern und einheitlich agierend darzustellen und damit die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Es zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Arbeitswelten in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung zu den einzelnen HR-Themen kleiner sind als vielfach wahrgenommen.

3 Das Personalamt des Kantons Basel-Landschaft hat im 2015 eine interne HR-Kundenzufriedenheitsbefragung (KuZu) zu den HR-Dienstleistungen durchgeführt. Die Ergebnisse daraus liegen vor und bieten die Diskussionsgrundlage zur Definition von Handlungsfeldern und konkreten Massnahmen für die Weiterentwicklung der HR-Organisation, damit eine Erhöhung der Dienstleistungsqualität vorgenommen werden kann. Der Folgeprozess zur Befragung sieht einen koordinierten Bearbeitungsprozess vor, in dessen Verlauf die Massnahmen erarbeitet und stufengerecht kommuniziert werden. Massnahmen wird es einerseits für die HR-Beratungen auf Stufe Direktion, besondere Behörden und Gerichte geben. Zum anderen gibt es Massnahmen, welche das Personalamt für die Funktionen im Kompetenzzentrum wie auch im Dienstleistungszentrum umzusetzen hat. Zu guter Letzt wurden auch kantonsweite Massnahmen festgelegt, welche für die ganze HR-Organisation (HR-Beratungen, Kompetenzzentrum und Dienstleistungszentrum) Gültigkeit haben.

4 Das Lohnsystem des Kantons Basel-Landschaft wurde im Jahre 2001 letztmals revidiert. Es richtet sich nach den Grundsätzen der kantonalen Personal- bzw. Lohnpolitik. Insbesondere verpflichtet sich der Kanton, ein attraktiver Arbeitgeber mit einheitlichen Anstellungsbedingungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sein.
Die individuelle Lohnentwicklung der Mitarbeitenden wird heute mittels fest vorgegebenen „Erfahrungsstufen" gesteuert. Diese Systematik ist der Privatwirtschaft sowie in der öffentlichen Verwaltung nur noch wenig verbreitet. In Anbetracht der veränderten Rahmenbedingungen wird überprüft, ob die heute gültige Systematik der individuellen Lohnentwicklung den Bedürfnissen des Arbeitgebers Kanton BL sowie dessen Mitarbeitenden noch in genügendem Ausmass entspricht. Zudem gilt es, Weiterentwicklungsmöglichkeiten vorzuschlagen.

5 Nebst den Optimierungen bei der Erbringung öffentlicher Leistungen, der Aufhebung einzelner Leistungsaufträge, den verwaltungsinternen Effizienzsteigerungen sowie der Ausschöpfung von bisher nicht genutztem Ertragspotenzial ist das Paket „Dir-WOM-2" im Personalbereich die grösste Massnahme der Finanzstrategie 2016 bis 2019. Die Leistungsüberprüfung bildet die Grundlage für die anschliessende Ressourcenzuteilung. Gleichzeitig gilt es, die Vorgaben der Finanzstrategie zur Reduktion des Personalaufwandes zu erreichen. Dazu stehen drei personalpolitische Massnahmen zur Verfügung:
- Überprüfung der Stellenwiederbesetzung, um die Personalfluktuation zur Zielerreichung zu nutzen
- Anpassung bestehender Arbeitsverhältnisse und Stelleninhalte
- Entlassungen

Aus der dezentralen Organisation ergibt sich, dass eine Überprüfung vor Ort durch die Anstellungsbehörden erfolgen muss. Einerseits liegt die Verantwortung für Leistungskatalog und Budget bei den Direktionen und besonderen Behörden, andererseits sind nur die Anstellungsbehörden nahe genug am Geschäft, um die Plausibilität prüfen zu können.



## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 4.718 | 5.342 | 6.284 | 0.942 | 18% | 7.082 | 6.881 | 5.083 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.136 | 1.141 | 1.333 | 0.192 | 17% | 1.433 | 1.433 | 1.264 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 0.025 | 0.025 | 0.015 | -0.010 | -40% | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **5.879** | **6.508** | **7.632** | **1.124** | **17%** | **8.530** | **8.329** | **6.372** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | 0.004 | | -0.004 | -100% | | | | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 44.370 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | | **50.249** | **6.512** | **7.632** | **1.120** | **17%** | **8.530** | **8.329** | **6.372** | |
| 42 | Entgelte | -0.101 | -0.140 | -0.497 | -0.357 | <-100% | -0.097 | -0.097 | -0.120 | 4 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.053 | -0.060 | -0.040 | 0.020 | 33% | -0.040 | -0.040 | -0.040 | |
| **Total Ertrag** | | **-0.154** | **-0.200** | **-0.537** | **-0.337** | **<-100%** | **-0.137** | **-0.137** | **-0.160** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **50.094** | **6.312** | **7.095** | **0.783** | **12%** | **8.393** | **8.192** | **6.212** | |

1 Im Personalaufwand des Personalamts sind die Planwerte für den kantonalen Sozialplan enthalten. Im Jahr 2016 mit TCHF 540, im Jahr 2017 mit TCHF 900 und in den Jahren 2018 und 2019 mit CHF 1.8 Mio.
Die Übernahme der Berufsbildung von der Zentralen Informatik (ca. TCHF 600), ein Korrekturbestandteil der 1% Lohnkürzung (ca. TCHF 250), ein Transfer bei den Geschützten Arbeitsplätzen (ca. TCHF 90) und der Wegfall der Entlastung aus Abbau von Überzeitguthaben (TCHF 40) führen zu einer zusätzlichen Erhöhung des Budgets 2017. Ein eingestellter Fluktuationsgewinn (TCHF 50), eine Reduktionen im Inseratebudget (ca. TCHF 100) und die Massnahmen zu DIR-WOM-2 führen zu einer Reduktion des Personalaufwands im Budgetjahr.

2 Ebenfalls im Sachaufwand des Personalamts sind die Planwerte für den kantonalen Sozialplan enthalten. Im Jahr 2016 mit TCHF 60, im Jahr 2017 mit TCHF 100 und in den Finanzplanjahren 2018 und 2019 mit TCHF 200.
Die Übernahme der Berufsbildung führt zu einer Erhöhung von TCHF 43, die weitere Zunahme im Sachaufwand wird durch Projekte hervorgerufen (beispielsweise die Überarbeitung des Lohnsystems).

3 Der Mitgliederbeitrag an profawo (zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Mitarbeitenden) wurde für drei Jahre reduziert (Zeitraum 2017-2019).

4 Im Jahr 2017 wird die Rückerstattung der SVA BL mit TCHF 400 geplant. In den Finanzplanjahren wird diese tiefer geplant, mit TCHF 175.
Im Jahr 2020 ist zudem geplant, die Einnahmen durch externe Teilnehmende durch eine intensivere Zusammenarbeit mit den LOGS-Kooperationspartner zu erhöhen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge für Kinderbetreuung | 36 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | -0.010 | -40% | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | **0.025** | **0.025** | **0.015** | **-0.010** | **-40%** | **0.015** | **0.015** | **0.025** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.025** | **0.025** | **0.015** | **-0.010** | **-40%** | **0.015** | **0.015** | **0.025** | |

1 Der Mitgliederbeitrag an profawo (zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Mitarbeitenden) wurde für drei Jahre reduziert (Zeitraum 2017-2019).

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialplan Entlastungspaket 12/15 | 30 | 0.083 | | | | | | | | |
| | 31 | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.083** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.083** | | | | | | | | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 33.2 | | | 32.6 | 31.1 | 31.1 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 2.1 | | | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 24.2 | | | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 3 |
| Geschützte Arbeitsplätze | | | 6.3 | | | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4 |
| **Total** | | | **65.8** | | | **60.2** | **58.0** | **58.0** | |

1 Im Budgetjahr 2017 werden 0.1 FTE an das Generalsekretartiat VGD rücktransferiert, durch den DIR-WOM-2 Abbau und die Übernahme der Berufsbildung resultiert gesamthaft eine Abnahme von 0.6 FTE.
Im Rahmen von Dir-Wom-2 werden 2018 bis 2020 weitere Stellenprozente reduziert. Konkrete Massnahmen sind noch nicht bekannt.

2 Ein im Budgetjahr auslaufender Vertrag wird nicht verlängert werden, der komplette Abbau ist erst im Folgejahr 2018 ersichtlich.

3 Das Personalamt übernimmt für das Jahr 2017 die Berufsbildung der Attest- und KV-Lernenden von der Zentralen Informatik.
Im Rahmen von Dir-Wom-2 werden 2018 bis 2020 weitere Stellenprozente reduziert.

4 Durch die Massnahme DIR-WOM-2 werden zusätzlich 0.7 FTE im Budgetjahr abgebaut.
Im Rahmen von Dir-Wom-2 werden 2018 bis 2020 weitere Stellenprozente reduziert. Konkrete Massnahmen sind noch nicht bekannt.

# 2105 STATISTISCHES AMT



## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Das kantonale Gebäude- und Wohnungsregister ist für die heutigen Nutzungsbedürfnisse rechtlich nicht genügend abgestützt. Ebenfalls sind die Benutzerschnittstellen und Nachführungsprozesse nicht optimal ausgestaltet.
- Das Datawarehouse für das statistische Datenproduktions- und Informationssystem ist stark abhängig vom Hersteller. Zudem ist es über Jahrzehnte gewachsen und bedarf einer Bereinigung.
- Durch den reduzierten Finanzausgleich ab 2016 wird sich die Finanzlage der Empfängergemeinden tendenziell verschlechtern. Zudem gestaltet sich die Überprüfung der Abschreibungen gemäss der Methode HRM2 aufwändiger als nach dem alten System.
- Die Ergänzungsleistungen werden unter anderem wegen der demografischen Alterung zukünftig weiter ansteigen. Die Umstellung auf den neusten eCH-Standard im kantonalen Personenregister arbo wird zu umfangreichen Software-Anpassungen auch auf Seiten der Gemeinden führen.

Lösungsstrategien

- Die kantonale Baustatistik soll von einer vierteljährlichen auf eine laufende Erhebung umgestellt werden. Für das Gebäude- und Wohnungsregister wird eine kantonale Rechtsgrundlage geschaffen.
- Die Datenbanksysteme werden in den kommenden Jahren migriert und bereinigt. Es sollen möglichst Open Source Produkte eingesetzt werden, um die Abhängigkeit von Anbietern vermeiden und Lizenzkosten senken zu können.
- Im Rahmen der Finanzaufsicht über die Gemeinden muss ein verstärktes Augenmerk auf die Finanzlage und die korrekte Abschreibung geworfen werden.
- Das System im Bereich der Ergänzungsleistungen muss so umgebaut werden, dass ein Anreiz zur kostengünstigen Leistungserbringung besteht. Dies geschieht, indem die fiskalische Äquivalenz hergestellt wird.
- Die reibungslose Einführung des neuen eCH-Standards wird durch eine Zertifizierung der Softwareanbieter sichergestellt.

## AUFGABEN

A Durchführung der durch Bundes- oder Kantonsrecht vorgegebenen statistischen Erhebungen und Sicherstellung der statistischen Grundversorgung

B Führung des kantonalen Personenregisters (arbo) sowie des kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) gemäss Vorgaben des Bundes

C Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (Finanzausgleich und Härtebeiträge)

D Finanzaufsicht und Kontrolle der Rechnungslegung der Einwohner- und Bürgergemeinden

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Geführte Statistiken | Anzahl | | | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| B1 An arbo angeschlossene Stellen / User | Anzahl | | | 30 / 1'800 | 30 / 1'800 | 30 / 1'800 | 30 / 1'800 | |
| B2 Im GWR geführte Gebäude | Anzahl | | | 104'000 | 104'000 | 105'000 | 106'000 | |
| C1 Verfügungen | Anzahl | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| D1 Gemeinden ohne Bilanzfehlbetrag | Anzahl | | | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| D2 Gemeindeabschlüsse ohne wesentliche Beanstandungen | Anzahl | | | 86 | 86 | 86 | 86 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Durchführung Demografie-Monitoring und Demografie-Konferenz Basel-Landschaft | 2019 | ZL-LZ 2 | |
| Umstellung kantonale Baustatistik von vierteljährlicher auf laufende Erhebung | 2017 | | |
| Einführung neuer eCH-Standard im kantonalen Personenregister arbo | 2018 | | |
| Migration und Bereinigung statistisches Produktions- und Informationssystem | 2019 | | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 2.171 | 2.182 | 2.187 | 0.005 | 0% | 2.094 | 2.076 | 2.076 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.085 | 0.106 | 0.106 | 0.000 | 0% | 0.106 | 0.106 | 0.106 | |
| 36 Transferaufwand | 51.960 | 71.911 | 72.225 | 0.314 | 0% | 71.929 | 82.329 | 82.329 | |
| **Budgetkredite** | **54.217** | **74.199** | **74.517** | **0.318** | **0%** | **74.128** | **84.510** | **84.510** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | **54.217** | **74.199** | **74.517** | **0.318** | **0%** | **74.128** | **84.510** | **84.510** | |
| 42 Entgelte | -0.003 | -0.002 | -0.002 | 0.000 | 9% | -0.002 | -0.002 | -0.002 | |
| 46 Transferertrag | -7.798 | -7.798 | -7.788 | 0.010 | 0% | -7.788 | -7.788 | -7.788 | |
| **Total Ertrag** | **-7.801** | **-7.800** | **-7.790** | **0.010** | **0%** | **-7.790** | **-7.790** | **-7.790** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **46.415** | **66.399** | **66.727** | **0.328** | **0%** | **66.338** | **76.720** | **76.720** | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 Gesundheit | 46 | -0.220 | -0.220 | -0.220 | | 0% | -0.220 | -0.220 | -0.220 | |
| 09.1 Baustatistik/GWR | 46 | -0.028 | -0.028 | -0.018 | 0.010 | 35% | -0.018 | -0.018 | -0.018 | 1 |
| 09.3 Leerwohnungszählung | 36 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 59.0 Finanzausgleich | 36 | 22.382 | 22.680 | 22.680 | | 0% | 22.680 | 22.680 | 22.680 | |
| 47.0 Verbandsbeiträge | 36 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | | 0% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| 13.1 Sozialhilfestatistik | 36 | 0.027 | 0.028 | 0.034 | 0.006 | 23% | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 2 |
| 08.0 Energiestatistik | 36 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.008 | 75% | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 3 |
| Entschädigungen Pflegenormkosten | 36 | 15.000 | | | | | | | | |
| Cercle Indicateurs | 36 | | | | | | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 4 |
| Gemeinderegionengesetz | 36 | | | 0.300 | 0.300 | X | | | | 5 |
| Unternehmenssteuerreform III | 36 | | | | | | | 10.400 | 10.400 | 6 |
| Kompensation Aufgabenverschiebungen | 36 | 14.538 | 49.190 | 49.190 | | 0% | 49.190 | 49.190 | 49.190 | |
| | 46 | -7.550 | -7.550 | -7.550 | | 0% | -7.550 | -7.550 | -7.550 | |
| Nettotransfer | | 6.988 | 41.640 | 41.640 | | 0% | 41.640 | 41.640 | 41.640 | |
| **Total Transferaufwand** | | **51.960** | **71.911** | **72.225** | **0.314** | **0%** | **71.929** | **82.329** | **82.329** | |
| **Total Transferertrag** | | **-7.798** | **-7.798** | **-7.788** | **0.010** | **0%** | **-7.788** | **-7.788** | **-7.788** | |
| **Transfers (netto)** | | **44.162** | **64.113** | **64.437** | **0.324** | **1%** | **64.141** | **74.541** | **74.541** | |

1 Die Bundesbeiträge für kantonal geführte Gebäude- und Wohnungsregister werden im Rahmen der Totalrevision der Verordnung über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister ab 2017 neu bemessen.
2 Die kantonalen Beiträge an das Bundesamt für Statistik für die Erhebung der Schweizerischen Sozialhilfestatistik werden ab 2017 erhöht.
3 Der Beitrag an den Kanton Basel-Stadt für die Erhebung der Energiestatistik wird aufgrund des effektiven Aufwands ab 2017 erhöht.
4 Der Kantonsbeitrag an den Cercle Indicateurs wird aufgrund der geänderten Zuständigkeit ab 2018 beim Statistischen Amt budgetiert und nicht mehr beim Amt für Umweltschutz und Energie.
5 Der Kanton leistet 2017 eine einmalige Anschubfinanzierung für die Einrichtung der Geschäftsstellen der sechs Regionalkonferenzen gemäss LRV 2016-028 vom 2. Februar 2016.
6 Die Unternehmenssteuerreform III wird bei den Gemeinden zu Steuerausfällen führen. Ein Teil des höheren Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer soll ab 2019 an die Gemeinden weitergegeben werden.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 14.9 | | | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.5 | | | | | | 2 |
| **Total** | | | **15.4** | | | **14.4** | **14.0** | **14.0** | |

1 Der Rückgang der unbefristeten Stellen ergibt sich aus Pensenreduktionen im Rahmen der Strategiemassnahmen DIR-WOM-2.
2 Die befristeten Stellen werden im Rahmen der Finanzstrategie 2016-2019 abgebaut.

# 2109 AUSGLEICHSFONDS

## AUFGABEN

A Der Fonds deckt ausserordentliche Beiträge an Einwohner- und Bürgergemeinden für Aufgaben ab, welche zu nicht zumutbaren finanziellen Belastungen führen würden.

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 4.123 | 5.423 | 4.323 | 4.423 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 Transferaufwand | | | 6.400 | 6.400 | X | 4.400 | 2.500 | 0.500 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | **6.400** | **6.400** | **X** | **4.400** | **2.500** | **0.500** | |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. | | | | | | 1.300 | | 0.100 | |
| **Total Aufwand** | | | **6.400** | **6.400** | **X** | **5.700** | **2.500** | **0.600** | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | | -0.700 | -0.700 | X | | -1.100 | | |
| 46 Transferertrag | | | -5.700 | -5.700 | X | -5.700 | -1.400 | -0.600 | |
| **Total Ertrag** | | | **-6.400** | **-6.400** | **X** | **-5.700** | **-2.500** | **-0.600** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **0.000** | **0.000** | | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

1 Der Ausgleichsfonds wird über Gemeindebeiträge geäufnet. Aus dem Ausgleichsfonds werden die Härtebeiträge und die Übergangsbeiträge an die Gemeinden ausgerichtet. Zudem dient der Ausgleichsfonds beim Ressourcenausgleich als Ausgleichsgefäss: Wenn die Gebergemeinden höhere Beiträge entrichten als die Empfängergemeinden erhalten, dann erfolgt eine Einlage und umgekehrt.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgleichsfonds | 36 | | | 6.400 | 6.400 | X | 4.400 | 2.500 | 0.500 | |
| | 46 | | | -5.700 | -5.700 | X | -5.700 | -1.400 | -0.600 | |
| Nettotransfer | | | | 0.700 | 0.700 | X | -1.300 | 1.100 | -0.100 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **6.400** | **6.400** | **X** | **4.400** | **2.500** | **0.500** | |
| **Total Transferertrag** | | | | **-5.700** | **-5.700** | **X** | **-5.700** | **-1.400** | **-0.600** | |
| **Transfers (netto)** | | | | **0.700** | **0.700** | **X** | **-1.300** | **1.100** | **-0.100** | |

# 2106 STEUERVERWALTUNG

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Der internationale Informationsaustausch mit den drei Elementen automatischer Informationsaustausch, spontaner Informationsaustausch und Informationen auf Ersuchen muss nach den Vorgaben des Bundes ab 2018 auf kantonaler Ebene umgesetzt werden.
- Die kantonale Umsetzung des Unternehmenssteuerreformgesetzes III (USR III) muss konkurrenz- und mehrheitsfähig ausgestaltet werden. Die Steuerverwaltung stellt die fristgerechte Einführung per 1.1.2019 sicher.
- Die seit über 10 Jahren bei der kantonalen Steuerverwaltung und bei den Gemeinden im Einsatz stehende Steuerfachapplikation NEST wird einer mehrere Jahre dauernden Verbesserung der Struktur der Software unterzogen. Die alten Module werden in mehreren aufwändigen Releases bis 2020 abgelöst.

Lösungsstrategien

- Der elektronische Informationsaustausch zwischen der kantonalen und der eidgenössischen Steuerverwaltung soll durch Erweiterung der bestehenden sedex-Plattform sichergestellt werden. Dadurch wird den erhöhten Ansprüchen bezüglich Datensicherheit und Nachvollziehbarkeit Rechnung getragen. Durch einen gestaffelten Personalaufbau in der Veranlagung und bei der Nach- und Strafsteuer sollen die erwarteten, anzahlmässig aber erst grob abschätzbaren ein- und ausgehenden Meldungen zeit- und sachgerecht bearbeitet werden.
- Durch eine angemessene Projektorganisation sorgt die Steuerverwaltung dafür, dass rechtzeitig Ende Februar 2017 eine verständliche kantonale Vorlage zur Umsetzung der USR III in die Vernehmlassung geht. Zudem baut die Verwaltung das notwendige Knowhow im Bereich Veranlagung auf und bereitet die Anpassungen bei der Software rechtzeitig vor.
- Die Steuerverwaltung nimmt in den massgebenden NEST-Gremien Einsitz und engagiert sich aktiv bei der Weiterentwicklung der Software NEST. Die NEST-Releases werden als Einführungsprojekte abgewickelt. Die Kommunikation an die Mitarbeitenden beim Kanton und bei den Gemeinden soll regelmässig und stufengerecht erfolgen. Die Mitarbeitenden werden anwendergerecht geschult. Die knappen personellen Ressourcen sollen belastungsverträglich zwischen Betrieb und Projekt aufgeteilt werden.

## AUFGABEN

A Veranlagung von natürlichen und juristischen Personen für die Staats- und Gemeindesteuer sowie die direkte Bundessteuer
B Veranlagung der Spezialsteuern (Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern)
C Bezug der Kantons- und Bundessteuern sowie im Auftragsverhältnis von Gemeindesteuern
D Führen des Personenregisters, Versand und Empfang von Steuererklärungen sowie Sicherstellen des internen Aktenflusses
E Bearbeitung von Einsprachen und Veranlagung der Nach- und Strafsteuer
F Durchführung des Quellensteuerverfahrens
G Sicherstellung des internationalen Informationsaustausches

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Steuerpflichtige Haushalte und Unternehmen | Anzahl | | | 189'000 | 191'000 | 193'000 | 195'000 | 1 |
| B1 | Eingehende Verträge über Grundstückübertragungen | Anzahl | | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | |
| B2 | Anzahl eingehende Erbschaftsinventare | Anzahl | | | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| C1 | Steuerrechnungen | Anzahl | | | 473'000 | 478'000 | 483'000 | 488'000 | |
| C2 | Kundenkontakte im Servicecenter | Anzahl | | | 140'500 | 142'500 | 144'000 | 146'000 | |
| D1 | Mutationen im Personenregister | Anzahl | | | 74'000 | 76'000 | 78'000 | 80'000 | |
| E1 | Nach- und Strafsteuerfälle | Anzahl | | | 600 | 600 | 900 | 1'200 | 2 |
| E2 | Einsprachen | Anzahl | | | 4'300 | 4'400 | 4'600 | 4'800 | |
| F1 | Quellensteuerrechnungen | Anzahl | | | 31'000 | 31'500 | 32'000 | 32'500 | |
| F2 | Neu zu erfassende quellensteuerpflichtige Personen | Anzahl | | | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| G1 | Spontanmeldungen inkl. Rulings | Anzahl | | | 0 | 350 | 50 | 50 | 3 |
| G2 | Meldungen auf Ersuchen | Anzahl | | | 10 | 10 | 50 | 50 | 4 |

1 Das Kundenwachstum stellt den zentralen Kostentreiber der Steuerverwaltung dar. Die steuerpflichtigen Haushalte nehmen derzeit um ca. 1.1% pro Jahr zu.
2 Es wird erwartet, dass aufgrund des automatischen Informationsaustauschs mit dem Ausland zusätzliche Nach- und Strafsteuerverfahren durchgeführt werden müssen.
3 Der spontane Informationsaustausch mit dem Ausland wird 2017 in Kraft gesetzt und die ersten Lieferungen werden 2018 erfolgen. Das Mengengerüst beruht derzeit noch auf reinen Schätzungen.
4 Es wird damit gerechnet, dass aufgrund der 2018 erfolgten Spontanmeldungen ab 2019 vermehrt Meldungen auf Ersuchen eingehen. Das Mengengerüst beruht derzeit noch auf reinen Schätzungen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Einführung eines Selbstbehaltes beim Abzug für Krankheitskosten (FKD-WOM-17) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Begrenzung Fahrkostenabzug auf CHF 3'000 (FKD-WOM-5a) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Internationaler Informationsaustausch (Umsetzungsprojekt) | 2019 | EESH-LZ 2 | |
| Vorbereitung der Unternehmenssteuerreform III (Gesetzgebungsprojekt) | 2019 | IW-LZ 3 | |
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |
| Reform der Einkommens- und Vermögenssteuer (Gesetzgebungsprojekt) | 2020 | IW-LZ 3 | |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie 2016 - 2019

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 19.298 | 19.151 | 19.901 | 0.749 | 4% | 19.785 | 19.958 | 19.924 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3.605 | 2.971 | 3.617 | 0.645 | 22% | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 3.725 | 3.590 | 3.580 | -0.010 | 0% | 3.605 | 3.640 | 3.670 | |
| **Budgetkredite** | **26.629** | **25.713** | **27.097** | **1.384** | **5%** | **26.999** | **27.204** | **27.200** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.305 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | 0% | 0.310 | 0.310 | 0.310 | |
| **Total Aufwand** | **26.934** | **26.023** | **27.407** | **1.384** | **5%** | **27.309** | **27.514** | **27.510** | |
| 42 Entgelte | -10.885 | -10.215 | -10.912 | -0.697 | -7% | -10.910 | -10.910 | -10.910 | 2 |
| 44 Finanzertrag | -0.001 | -0.001 | | 0.001 | 100% | | | | |
| 46 Transferertrag | -1.819 | -1.985 | -1.994 | -0.009 | 0% | -2.009 | -2.024 | -2.039 | |
| **Total Ertrag** | **-12.705** | **-12.201** | **-12.905** | **-0.704** | **-6%** | **-12.919** | **-12.934** | **-12.949** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **14.229** | **13.822** | **14.502** | **0.680** | **5%** | **14.390** | **14.581** | **14.562** | |

1 Der Anstieg beim Personalaufwand ist zurückzuführen auf:

Reduktion Pauschalkorrektur von TCHF 292: Die seit dem Jahr 2003 budgetierte Pauschalkorrektur des Lohnbudgets betrug ursprünglich TCHF 200 und wurde später aufgrund des langjährigen Erfahrungswerts der kantonalen Steuerverwaltung auf TCHF 400 erhöht; dies entspricht rund 2.3 Prozent des aktuellen Gehaltsbudgets und sollte im Normalfall erreicht werden können. Für das Budget 2016 wurde im Rahmen der Sparbemühungen eine Erhöhung dieses Korrekturbetrags auf rund TCHF 700 geplant; dieser konnte aber nicht mehr erreicht werden. Es hat sich gezeigt, dass ohne Gefährdung des ordentlichen Veranlagungs- und Inkasso-Betriebs eine derart hohe Korrektur von mehr als 3.6 Prozent des Gehaltsbudgets nicht realistisch ist. Für 2017 wird die Pauschalkorrektur daher auf TCHF 400 zurückgenommen.

"Vergessene" Budgetierung 2016 von TCHF 233: Bei der Budgetierung des Jahres 2016 wurden versehentlich nicht besetzte Stellen im Umfang von 215 Stellenprozenten nicht budgetiert. Diese sind für 2107 wieder im Budget enthalten. Unter Berücksichtigung der Personalnebenkosten entspricht diese einem Betrag von TCHF 233.

Diverse Anpassungen von TCHF 128: Verschiedene Änderungen bei der Personalkostenplanung führen zu einer Erhöhung der Kosten. Darunter fallen z.B. höhere ES-Einstufungen bei Neuanstellungen, Berücksichtigung allgemeiner ES-Anstieg, ganzjährige Budgetierung im 2017 im Gegensatz zur unterjährigen Budgetierung 2016.
2 Der Anstieg der Betreibungsgebühren um CHF 0.7 Mio. ist saldoneutral; er wird bei den Entgelten den Kunden weiter belastet.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranlagungsentschädigung | 36 | 3.592 | 3.470 | 3.450 | -0.020 | -1% | 3.475 | 3.510 | 3.540 | |
| | 46 | -0.997 | -1.120 | -1.140 | | -2% | -1.150 | -1.160 | -1.170 | |
| Nettotransfer | | 2.595 | 2.350 | 2.310 | -0.040 | -2% | 2.325 | 2.350 | 2.370 | |
| Meldungen an die AHV | 46 | -0.122 | -0.110 | -0.120 | -0.010 | -9% | -0.120 | -0.120 | -0.120 | |
| Gemeindeanteil Fristerstreckungsgebühren | 36 | 0.133 | 0.120 | 0.130 | 0.010 | 8% | 0.130 | 0.130 | 0.130 | |
| Bezugsentschädigungen | 46 | -0.700 | -0.755 | -0.734 | 0.022 | 3% | -0.739 | -0.744 | -0.749 | |
| **Total Transferaufwand** | | **3.725** | **3.590** | **3.580** | **-0.010** | **0%** | **3.605** | **3.640** | **3.670** | |
| **Total Transferertrag** | | **-1.819** | **-1.985** | **-1.994** | **-0.009** | **0%** | **-2.009** | **-2.024** | **-2.039** | |
| **Transfers (netto)** | | **1.906** | **1.605** | **1.587** | **-0.019** | **-1%** | **1.597** | **1.617** | **1.632** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 165.5 | | | 164.6 | 165.0 | 165.0 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 2.1 | | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Ausbildungsstellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| **Total** | | | **168.6** | | | **167.7** | **168.1** | **168.1** | |

1 Der im Rahmen von DIR-WOM-2 2017 vorgesehene Stellenabbau um -0.95 FTE wird durch die geplante Verstärkung des Revisorats um eine Stelle (+1.0 FTE) leicht überkompensiert.

# 2107 KANTONALE STEUERN

## AUFGABEN

A Beim Profitcenter "Kantonale Steuern" handelt es sich nicht um eine Organisationseinheit. Die Steuererträge und die direkt damit zusammenhängenden Aufwände werden im Interesse einer möglichst hohen Transparenz kostenartengenau dargestellt.

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Steuerpflichtige Haushalte und Unternehmen | Anzahl | | | 189'000 | 191'000 | 193'000 | 195'000 | 1 |
| A2 | Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A3 | Differenz zwischen Verzugs- und Vergütungszinssatz | % | | | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2 |

1 Das Kundenwachstum stellt einen zentralen Treiber für die Entwicklung der periodischen Steuererträge dar. Die steuerpflichtigen Haushalte nehmen derzeit um ca. 1.1% pro Jahr zu.

2 Es ist vorgesehen, sowohl den Verzugszinssatz von derzeit 6% als auch den Vergütungszinssatz von momentan 0.2% konstant zu halten; der Regierungsrat legt die Sätze für das Folgejahr jeweils gegen Ende Jahr fest.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31800010 | WB auf Steuerforderungen | -19.469 | | | | | | | | |
| 31810000 | Tatsächliche Forderungsverluste | 12.551 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | 0% | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 1 |
| 36360000 | Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 7.945 | 8.762 | 8.692 | -0.069 | -1% | 9.316 | 7.737 | 8.187 | |
| **Budgetkredit** | | **1.026** | **24.762** | **24.692** | **-0.069** | **0%** | **25.316** | **23.737** | **24.187** | |
| 34990000 | Vergütungszins Steuern | 0.763 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0% | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |
| 35010000 | Einlagen in Fonds des FK | 20.835 | 20.800 | | -20.800 | -100% | | | | 2 |
| **Total Aufwand** | | **22.624** | **46.462** | **25.592** | **-20.869** | **-45%** | **26.216** | **24.637** | **25.087** | |
| 40000000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -1'022.997 | -1'020.000 | -1'082.000 | -62.000 | -6% | -1'114.000 | -1'147.000 | -1'179.000 | 3 |
| 40000010 | Einkommenssteuern nat. Personen Vorjahr | -5.500 | | | | | | | | |
| 40000020 | Steuern auf Kapitalabfind. 2./3. Säule | -18.864 | -15.900 | -17.500 | -1.600 | -10% | -17.500 | -17.500 | -18.000 | |
| 40000030 | Erfahrungswert period. Steuern Vorjahre | | -10.000 | | 10.000 | 100% | | | | 4 |
| 40000990 | Steuerausscheid/pauschale Steueranrechnung | 2.150 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0% | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 40010000 | Vermögenssteuern natürliche Personen | -151.500 | -170.000 | -161.000 | 9.000 | 5% | -165.500 | -170.000 | -175.000 | 5 |
| 40010010 | Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre | 6.000 | | | | | | | | |
| 40020000 | Quellenssteuern Grenzgänger F | -46.848 | -45.500 | -46.000 | -0.500 | -1% | -46.500 | -47.000 | -47.500 | 6 |
| 40090000 | Nach- und Strafsteuern | -10.857 | -8.000 | -8.000 | 0.000 | 0% | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 40100000 | Gewinnsteuern juristische Personen | -160.000 | -169.000 | -167.500 | 1.500 | 1% | -180.000 | -148.000 | -157.000 | 7 |
| 40100010 | Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre | 8.000 | | | | | | | | |
| 40110000 | Kapitalsteuern juristische Personen | -7.901 | -8.000 | -8.100 | -0.100 | -1% | -8.200 | -8.300 | -8.400 | |
| 40110010 | Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre | -0.500 | | | | | | | | |
| 40190000 | Kirchensteuern juristische Personen | -8.025 | -8.850 | -8.780 | 0.070 | 1% | -9.410 | -7.815 | -8.270 | 8 |
| 40220000 | Vermögensgewinnsteuern | -46.152 | -30.500 | -32.000 | -1.500 | -5% | -32.000 | -32.000 | -32.500 | |
| 40230000 | Vermögensverkehrssteuern | -40.771 | -32.500 | -34.000 | -1.500 | -5% | -34.000 | -34.000 | -34.500 | |

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240000 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | -61.447 | -36.000 | -37.000 | -1.000 | -3% | -38.000 | -39.000 | -40.000 | |
| 40300000 | Verkehrsabgaben | -108.190 | -108.200 | -88.400 | 19.800 | 18% | -89.100 | -90.100 | -91.200 | 2 |
| 42900000 | Übrige Entgelte | -0.549 | -0.400 | -0.400 | 0.000 | 0% | -0.400 | -0.400 | -0.400 | |
| 42900010 | Eingang abgeschriebener Forderungen | -3.267 | -3.800 | -3.300 | 0.500 | 13% | -3.300 | -3.300 | -3.300 | |
| 44010020 | Verzugszins Steuern | -16.611 | -16.000 | -16.000 | 0.000 | 0% | -16.000 | -16.000 | -16.000 | |
| **Total Ertrag** | | **-1'693.829** | **-1'680.150** | **-1'707.480** | **-27.330** | **-2%** | **-1'759.410** | **-1'765.915** | **-1'816.570** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **-1'671.205** | **-1'633.689** | **-1'681.888** | **-48.199** | **-3%** | **-1'733.194** | **-1'741.278** | **-1'791.483** | |

1 Der Budgetwert beinhaltet allfällige Wertberichtigungen auf Steuerforderungen (Konto 31800010).
2 Nach Fertigstellung des Baus der H2 zwischen Pratteln und Liestal wird die befristete Aufhebung des Verkehrssteuer-Rabattes auf 2017 aufgehoben.
3 Die Budgetwerte 2017-2020 der drei periodischen Steuerarten (Einkommen und Vermögen NP, Gewinn JP) basieren auf den Wachstumsraten der BAK-Prognose von April 2016. Ab 2017 sind bei der Einkommenssteuer Zusatzerträge von CHF 25 Millionen aus der Begrenzung des Fahrtkostenabzugs und der Einführung eines Selbstbehalts beim Abzug von Krankheitskosten ebenso berücksichtigt wie der Zusatzertrag aus der schrittweisen personellen Verstärkung des Revisorats.
4 Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, wird auf die Planung von periodischen Steuern aus Vorjahren verzichtet.
5 Zum Zeitpunkt der Kommentierung anfangs Juni 2016 ist davon auszugehen, dass der Budgetwert 2016 aufgrund der derzeitigen Börsensituation nicht erreicht wird. Entsprechend ist auch der Budgetwert 2017 tiefer.
6 Es wird weiterhin ein leichter jährlicher Anstieg erwartet.
7 Ab 2019 ist ein Brutto-Minderertrag von jährlich CHF 43 Millionen aufgrund der USR III berücksichtigt. Dieser Betrag entspricht dem Planungsstand von Juni 2016. Die Wachstumsraten gemäss dem BAK-Finanzhaushaltsmodell betragen bis zu 7.4% im 2018, 2020 sind es noch 6%. Aufgrund der USR III sind ab 2019 Ertragsveränderungen zu erwarten; derzeit ist der Ertragssaldo bei der Gewinnsteuer eingestellt.
8 Der Minderertrag aufgrund der USR III hat negative Auswirkungen auf den fünfprozentigen Zuschlag für die Kirchensteuer.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steueranteil der Landeskirchen | 36 | 7.945 | 8.762 | 8.692 | -0.069 | -1% | 9.316 | 7.737 | 8.187 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | **7.945** | **8.762** | **8.692** | **-0.069** | **-1%** | **9.316** | **7.737** | **8.187** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **7.945** | **8.762** | **8.692** | **-0.069** | **-1%** | **9.316** | **7.737** | **8.187** | |

1 Vom Kirchensteuerertrag (Konto 40190000) wird ein Prozent Bezugsprovision abgezogen. Ab 2019 ist Minderaufwand aufgrund der USR III zu erwarten.

# 2108 ZENTRALE INFORMATIK

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit ist mit stark wachsenden Anforderungen an die Informatik hinsichtlich Funktionalität, Technik, Verfügbarkeit, Sicherheit und Datenschutz verbunden. Das Datenvolumen nimmt stetig zu; ein 7x24-Stunden-Betrieb wird bereits heute erwartet.
- Wirtschaft und Bevölkerung werden vermehrt den Anspruch erheben, Verwaltungsgeschäfte online über das Internet abwickeln zu können. Die Herausforderung besteht darin, diesen Trends in den nächsten Jahren ohne grössere Investitionen zu begegnen.

Lösungsstrategien

- Vermehrte Nutzung von externen Cloud-Services, die flexibel bezogen und verbrauchsabhängig verrechnet werden
- Verlängerung der Nutzungsdauer von technischen Komponenten über die vom Hersteller garantierte Zeit hinaus
- Konsequente Priorisierung von IT-Projekten nach Nutzen/Wirtschaftlichkeit durch die Anwendung eines direktionsübergreifenden IT-Projektportfoliomanagements
- Vermehrte Standardisierung von Geschäftsprozessen und IT-Lösungen über alle Direktionen



## AUFGABEN

A Bereitstellung von elektronischen Arbeitsplätzen
B Betrieb von Fachanwendungen
C Bereitstellung und Betrieb von Servern und Speichersystemen
D Betrieb des Telekommunikationsnetzwerks

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Arbeitsplätze (Clients) | Anzahl | | | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 4'200 | |
| A2 Software-Pakete | Anzahl | | | 1024 | 1274 | 1024 | 762 | 1 |
| B1 Anwendungen | Anzahl | | | 630 | 640 | 650 | 660 | |
| B2 Changes Fachanwendungen | Anzahl | | | 65 | 70 | 70 | 70 | |
| C1 Datenvolumen | Terabyte | | | 700 | 800 | 900 | 1'000 | 2 |
| C2 Virtuelle und physische Server | Anzahl | | | 1'060 | 1'150 | 1'200 | 1'250 | 3 |
| D1 Aktiv-Komponenten | Anzahl | | | 2'225 | 2'500 | 2'650 | 2'700 | 4 |
| D2 Anz. angeschlossener Gebäude | Anzahl | | | 207 | 207 | 207 | 207 | |

1 Im Rahmen des Projektes IT-Arbeitsplatz 2020 müssen die Softwarepakete auf Windows 10 migriert werden. In diesem Zusammenhang wird es einen Parallelbetrieb geben.
2 Kontinuierliches Anwachsen der zu speichernden Datenvolumen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung.
3 Wachstum aufgrund Übernahme von Systemen der Schulen (Projekt IT.SBL) und neuen Kundenanforderungen.
4 Ausbau und Erweiterung des WLAN-Zugangs in den Schulen und bei der Polizei (gemäss Verpflichtungskredit (VK) IT.SBL und VK Mobile Computing Polizei).

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2019 | EESH-LZ1 | 1 |
| Sanierung bzw. Einmietung Erstes Rechenzentrum | 2017 | | 2 |
| Projekt Enterprise Resource Planning (ERP) Etappe 3 | 2018 | | 3 |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie 2016 - 2019
2 Das 1. Rechenzentrum an der Rheinstrasse 33b muss nach fast 20 Jahren saniert werden, da die Gebäudetechnik nicht mehr gewartet werden kann (vgl. Landratsvorlage 2. Rechenzentrum). Die wirtschaftlichen Abklärungen haben ergeben, dass wie beim 2. Rechenzentrum eine Einmietung sinnvoll ist. Infolge fehlender Ersatzteile und Wartungsmöglichkeiten bei der Gebäudetechnik besteht dringender Handlungsbedarf.

3 Inhaltlich umfasst die dritte Etappe die Fortführung der Organisationsentwicklung und die Weiterentwicklung der strategischen Applikationslandschaft. Besonders zu erwähnen sind auch die Anforderungen des Entlastungspakets. Ohne die Bereitstellung der entsprechenden Informatik-Instrumente könnten einige geplante Einsparungen nicht oder nur ansatzweise erreicht werden. Die Umsetzung folgender Themengebiete ist 2017/18 besonders erwähnenswert: Ausbau der Instrumente für das Dienstleistungszentrum Personal (Personalkostenplanung, Zeitwirtschaft, analytisches Reporting); Konsolidierung des integrierten Aufgaben- und Finanzplanes; Erarbeitung der internen Leistungsverrechnung; Anpassung der Finanzprozesse an die Anforderung von E-Government (elektronischer Rechnungsversand, Liste säumiger Versicherter); weitere Optimierung der Materialwirtschaft und Logistik des Kantons, inkl. Beschaffungswesen; Erweiterung in der Immobilienbewirtschaftung.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 12.049 | 11.260 | -0.790 | -7% | 10.950 | 10.585 | 10.585 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 15.623 | 17.585 | 1.962 | 13% | 16.592 | 15.103 | 15.178 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0% | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| **Budgetkredite** | | | **27.698** | **28.870** | **1.172** | **4%** | **27.568** | **25.714** | **25.789** | |
| **Total Aufwand** | | | **27.698** | **28.870** | **1.172** | **4%** | **27.568** | **25.714** | **25.789** | |
| 42 | Entgelte | | -0.725 | -0.720 | 0.005 | 1% | -0.720 | -0.720 | -0.720 | |
| **Total Ertrag** | | | **-0.725** | **-0.720** | **0.005** | **1%** | **-0.720** | **-0.720** | **-0.720** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **26.974** | **28.150** | **1.177** | **4%** | **26.848** | **24.994** | **25.069** | |

1 2017-2020: Siehe Kommentar im Personalteil. Es wird im 2017 ein Fluktuationsgewinn im Umfang von CHF 75'000 berücksichtigt.
2 2017-2020: Veränderungen bei den Jahrestranchen, insbesondere für die Vorhaben ERP-Etappe 3, Ausbau Storage und Erneuerung 1. Rechenzentrum.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Vereinsbeiträge (SIK, SwissICT) | 36 | | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0% | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| **Total Transferaufwand** | | | **0.025** | **0.025** | **0.000** | **0%** | **0.025** | **0.025** | **0.025** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | | **0.025** | **0.025** | **0.000** | **0%** | **0.025** | **0.025** | **0.025** | |

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P: ERP-Etappe 3 | 31 | | 1.338 | 1.700 | 0.363 | 27% | 1.500 | | | |
| P: Erneuerung Haupt-RZ | 31 | | 0.800 | 1.100 | 0.300 | 38% | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | | **2.138** | **2.800** | **0.663** | **31%** | **1.500** | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | | **2.138** | **2.800** | **0.663** | **31%** | **1.500** | | | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 80.7 | | | 78.3 | 76.8 | 76.8 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 2.6 | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| Ausbildungsstellen | | | 20.0 | | | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 2 |
| **Total** | | | **103.3** | | | **99.9** | **98.4** | **98.4** | |

1 Stellenplan 2017: Für den Betrieb der Anwendungs- und Rechnerinfrastruktur werden eine zusätzliche Stelle (+1.0 FTE) aus der IT-Strategie Schulen (LRV-Nr. 2013-176) und +0.75 FTE für Mobile Computing (LRV-Nr. 2016/116) bereitgestellt. Im Rahmen von DIR-WOM-2 werden 2017 -0.8 FTE abgebaut und in den Folgejahren insgesamt voraussichtlich weitere -3.9 FTE abgebaut. Durch die Verschiebung der kaufmännischen Berufsbildung von der Zentralen Informatik zum Personalamt werden im 2017 +1.2 FTE transferiert.

2 Stellenplan 2017: Im Rahmen von DIR-WOM-2 werden 3 Berufspraktika- und 2 kaufmännische Ausbildungsstellen abgebaut (- 5 FTE). Durch die Verschiebung der kaufmännischen Berufsbildung von der Zentralen Informatik zum Personalamt werden 20.6 Ausbildungs- und 2.0 Berufspraktikastellen transferiert (+22.6 FTE). Im 2018 weiterer Abbau von einem noch in der ZI verbliebenen Berufspraktikum (-1.0 FTE).

VOLKSWIRTSCHAFTS- UND
GESUNDHEITSDIREKTION

VGD

# VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GESUNDHEITSDIREKTION

## HERAUSFORDERUNGEN

– Zu den hauptsächlichen Herausforderungen im kantonalen bzw. regionalen Gesundheitswesen zählen die Zunahme chronischer Erkrankungen, der steigende Anteil an Patienten mit Mehrfacherkrankungen, die demografische Entwicklung der Baselbieter Bevölkerung im allgemeinen, die über dem Schweizer Durchschnitt liegt, weiter der wachsende Bedarf der Bevölkerung an qualitativ hochstehender Versorgung und das stetige Kostenwachstum, das sich über jenem des regionalen Wirtschaftswachstums bewegt.
Der Raum mit den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt, den Solothurner Bezirken Dorneck und Thierstein sowie dem Aargauer Fricktal stellt in der Gesundheitsversorgung ein weitgehend geschlossenes System dar. Die stationären Versorgungsbereiche Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation sowie der ambulante Versorgungsbereich werden heute allerdings weitgehend unabhängig voneinander betrachtet. Zugleich hat es auf Spitalebene zu viel Betten in der Region. Die Spitäler stehen mittel- bis längerfristig vor der Herausforderung, **mit weniger Personal mehr Patienten versorgen** zu müssen **bei gleichzeitig wachsendem Anteil an multimorbiden (mehrfacherkrankten) Patienten**.
Es besteht ein grosses **Verlagerungspotenzial von stationären zu ambulanten Leistungen**, wie auch das Potenzial einer vertieften Zusammenarbeit der Spitäler mit vor- und nachgelagerten Leistungserbringern.
In diesem Umfeld ist das seit 2013 aus der kantonalen Verwaltung ausgegliederte Kantonsspital Baselland (KSBL) in einem verstärkt wettbewerbsorientierten Umfeld unterwegs. Mit der Einführung von Fallpauschalen und der schweizweiten Patientenfreizügigkeit hat der Konkurrenzdruck auf das KSBL zugenommen.

– Die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Basel-Landschaft ist massgeblich von der Innovationsfähigkeit der Unternehmen abhängig. Die **Steigerung der Innovationsfähigkeit** und die Erhöhung der Produktivität sind dafür entscheidend. Die Stärken des Wirtschaftsstandortes Basel-Landschaft müssen geschärft und nach aussen bekannt gemacht werden. Die Standortförderung des Kantons Basel-Landschaft muss ihre Organisation und ihre Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern und den umliegenden Kantonen im Spannungsfeld von Eigeninteressen und finanziellen Rahmenbedingungen organisieren.

## LÖSUNGSSTRATEGIEN

– Der Kanton Basel-Landschaft sorgt für eine qualitativ hochstehende Prävention und Versorgung im Gesundheitswesen mit einem bedarfsgerechten Angebot. Dazu sollen medizinische Leistungen wohnortnah erbracht und Voraussetzungen zur optimalen Nutzung des individuellen Gesundheitspotenzials geschaffen werden. Zusammen mit den Nachbarkantonen und prioritär mit dem Kanton Basel-Stadt soll im Bereich der Gesundheitsversorgung eine **Optimierung der Spitallandschaft** vorangetrieben und die Anstrengungen verstärkt werden, das **Angebot an ambulanten Leistungen** bei gleicher Qualität zu Lasten von stationären Leistungen zu erhöhen.

Der Kanton Basel-Landschaft als Eigentümer des KSBL prüft zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt als Eigentümer des Universitätsspitals Basel (USB) eine vertiefte **Kooperation der beiden Spitäler in einer Spitalgruppe**. Ziel der verstärkten Zusammenarbeit ist die Optimierung der Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung, die deutliche Dämmung des Kostenwachstums und die Stärkung der universitären Medizin in der Region.
Die Herausforderungen der demographischen Entwicklung (Alterung der Gesellschaft) werden aktiv angegangen, das Potenzial der älteren Bevölkerung wird genutzt. Dazu wird das **Leitbild «Älter werden gemeinsam gestalten»** umgesetzt und, im Zusammenhang mit der Totalrevision des Gesetzes über die Betreuung und Pflege im Alter und mit Blick auf die Kostenentwicklung im Heimbereich, das Angebot zur Pflege zu Hause und entsprechende Wohnformen zusammen mit den Gemeinden gefördert.

– Der Bau und der Betrieb des **Switzerland Innovation Park Basel Area** ist ein zentraler und erfolgreicher Pfeiler der Innovationsstrategie des Kantons Basel-Landschaft. Der laufende Betrieb des SIP 1.0 muss sichergestellt und die Projektierung des SIP 2.0 vorangetrieben werden. Gleichzeitig muss die Privatwirtschaft in das Projekt integriert werden.
Den ansässigen Unternehmen gilt die grösste Aufmerksamkeit und Unterstützung der Standortförderung. Sie sind Kunden, die Wertschöpfung generieren, Arbeitsplätze schaffen, Lehrstellen anbieten sowie Steuern zahlen und damit das volkswirtschaftliche Wohlergehen unseres Kantons und der Region sichern. Das bestehende **Key Account Management (Kundenpflege)** wird beibehalten und ausgebaut mit dem Ziel einer systematischen Kontaktpflege des Kantons zu seinen ansässigen Unternehmen.
Die Standortförderung setzt bei der **Arealstrategie** schwerpunktmässig auf Projekte, welche kurz- bis mittelfristig für Ansiedlungen zur Verfügung stehen. Eng begleitet werden die zentralen Entwicklungsgebiete Schoren Arlesheim, Aesch Nord, Dreispitz Münchenstein, Salina Raurica Pratteln, Chuenimatt Pratteln, Hafenregion Birsfelden und das Bahnhofsgebiet Liestal. Die Einflussnahme des Kantons als Grundeigentümer wird dabei gezielt zur Förderung von Schlüsselbranchen eingesetzt. Die Standortförderung bietet fachliche Unterstützung von regionalen und kommunalen Initiativen, welche auf eine Aufwertung und Nutzbarmachung von Wirtschaftsflächen abzielen. Die bedeutendsten verfügbaren Areale und Immobilien im Kanton werden in der Vermarktung unterstützt.
Die komparativen Stärken des Standortes müssen analytisch erfasst und so aufbereitet werden, dass sie in der **Promotion des Wirtschaftsstandortes** nach aussen getragen werden können. Diese Alleinstellungsmerkmale oder unique selling propositions (usp) müssen mit den externen Promotionspartnern in strategisch besonders wichtigen Märkten kommuniziert werden.
Mit der direktionsübergreifenden Zusammenarbeit wird verwaltungsintern sowohl die Fachkompetenz gebündelt als auch dem Kostenargument Rechnung getragen. Mit der permanenten Überprüfung, ob die Aufgaben selbst oder durch (verwaltungsexterne) Dritte erbracht werden, wird dem effizienten Mitteleinsatz und der Fachkompetenz ebenfalls grosses Gewicht beigemessen. Und mit der überkantonalen Zusammenarbeit auf direkter, vor allem aber auch im Betrieb gemeinsamer Leistungserbringer werden weitere Synergien genutzt. Dieser Prozess muss permanent fortgesetzt werden.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 42.4 | 44.2 | 44.0 | -0.2 | -1% | 43.2 | 42.5 | 42.4 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11.6 | 10.1 | 11.8 | 1.7 | 17% | 11.6 | 11.2 | 11.1 |
| 36 Transferaufwand | 422.0 | 448.3 | 436.2 | -12.1 | -3% | 443.8 | 454.5 | 464.8 |
| **Budgetkredite** | **476.0** | **502.6** | **492.0** | **-10.6** | **-2%** | **498.6** | **508.2** | **518.3** |
| 34 Finanzaufwand | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. | 0.3 | 0.2 | | -0.2 | -100% | | | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 44.6 | 47.3 | 43.4 | -3.9 | -8% | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.4 | | | | | | | |
| 39 Interne Fakturen | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | >100% | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| **Total Aufwand** | **521.6** | **550.4** | **538.4** | **-12.0** | **-2%** | **544.5** | **555.1** | **564.3** |
| 40 Fiskalertrag | | | -0.2 | -0.2 | X | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 Entgelte | -3.4 | -2.9 | -3.4 | -0.5 | -17% | -3.4 | -3.1 | -3.1 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -30% | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 44 Finanzertrag | -5.5 | -5.1 | -5.1 | 0.0 | 0% | -5.1 | -5.1 | -5.1 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.2 | -0.3 | | 0.3 | 100% | | | |
| 46 Transferertrag | -39.7 | -35.8 | -36.8 | -0.9 | -3% | -37.0 | -37.2 | -36.8 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -44.6 | -47.3 | -43.4 | 3.9 | 8% | -43.3 | -43.3 | -43.3 |
| 49 Interne Fakturen | | | -3.7 | -3.7 | X | -3.4 | -4.3 | -3.4 |
| **Total Ertrag** | **-93.6** | **-91.6** | **-92.9** | **-1.3** | **-1%** | **-92.6** | **-93.5** | **-92.2** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **428.0** | **458.8** | **445.6** | **-13.3** | **-3%** | **451.9** | **461.6** | **472.1** |

Allgemeine Bemerkung (Saldoveränderung)

Die Reduktion des Budgetsaldos 2017 ist v.a. auf die folgenden vier grösseren Effekte zurückzuführen:
1. Tiefere Prognose des Wachstums im Bereich "Gesundheitsversorgung" (Fallpreise/Tagestaxen) um CHF -8.4 Mio.
2. Tiefer geplante GWL (Gemeinwirtschaftliche und besondere Leistungen) an KSBL sowie PBL um CHF -5.5 Mio.
3. Tiefer mögliche Abschreibungen von APH-Investitionsbeiträgen (Sondereffekt B2016) um CHF -2.8 Mio.
4. Anstieg des Saldos durch Integration der vier Fonds um gesamthaft CHF +3.1 Mio. (div. KoA).

Die detaillierten Veränderungen bezüglich der einzelnen Kostenarten sind nachfolgend ersichtlich.

30 Personalaufwand
Die Abnahme im Vergleich zum Vorjahr ist massgeblich auf die Strategiemassnahmen (Dir-WOM-2) zurückzuführen. Die gesamten "Dir-WOM-2" Massnahmen für das Jahr 2017 führen zu einer Entlastungswirkung von CHF -0.8 Mio. mit einem Abbau von -2.77 FTE bzw. Stellen. Da CHF 55'000 an Entlastungen im Transferaufwand (KoA 36) angesiedelt sind, beträgt die Entlastungswirkung im reinen Personalaufwand (KoA 30) diesbezüglich lediglich CHF -0.75 Mio.

Aufgrund der Integration der Fonds treten jedoch auch entsprechende Erhöhungen in der Kostenart "Personalaufwand" ein (s/Kommentare zum Personalaufwand von P2201 und P2208). So fällt beim P2201 "KIGA" im Zuge der Fondsintegration (Wohnbauförderungsfonds) die ehemalig dort enthaltene Rückerstattung (Verwaltungskostenanteil) im Umfang von rd. CHF 244'000 weg und beim P2208 "Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen" erhöht sich durch Integration des Fonds (Tierseuchenkasse BL) der Personalaufwand um CHF 45'000. Diese beiden den Aufwand belastenden Gegeneffekte betragen gesamthaft CHF +0.29 Mio. und vermindern die nach aussen ersichtliche Entlastung entsprechend.

Schliesslich wird die nach aussen ersichtliche Entlastungswirkung um weitere rund CHF +0.25 Mio. (in der Summe) durch eine Vielzahl an weiteren Einzeleffekten vermindert bzw. verwässert (Erfahrungsstufenanstiege, Funktionsanpassungen mit Einstufungskorrekturen, höhere Kinder- und Ausbildungszulagen, Aufnahme von Leistungsprämien § 25 Personaldekret, etc.).

31 Sachaufwand
Einerseits führt die Realisierung der "Amtlichen Vermessung 3. Etappe" (s/LRV 2015-107 sowie Erläuterungen unter

P2206 Amt für Geoinformation) zu einer entsprechenden Erhöhung (Umfang von rd. CHF 1.0 Mio.). Andererseits erfährt diese Kostenart durch die Integration der ehemals ausserhalb des Konsolidierungskreises geführten vier Fonds ebenfalls eine Zunahme (CHF 0.7 Mio.).

35/45 Einlagen in / Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Durch die auf den 1. Januar 2017 geplante Integration der vier Fonds (Tierseuchenkasse BL, Wirtschaftsförderungsfonds, Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus, Fischhegefonds) in den Konsolidierungkreis Kanton Basel-Landschaft entfallen die künftigen Einlagen (KoA 35) und Entnahmen (KoA 45) gegenüber den Fonds vollständig und treten neu unter den Kostenarten 39/49 Interne Fakturen in Erscheinung.

36 Transferaufwand
Der Rückgang im Transferaufwand ist hauptsächlich auf das tiefer prognostizierte "Wachstum in der Gesundheitsversorgung" (Fallpreise/Tagestaxen) aufgrund der Daten der Rechnung 2015 sowie abgestützt auf das periodische Kostenmonitoring (CHF -8.4 Mio.) zurückzuführen. Ausserdem wurden die Planwerte zur Abgeltung der GWL (Gemeinwirtschaftliche und übrige Leistungen) an die eigenen Beteiligungsbetriebe (KSBL sowie PBL) im Hinblick auf die Weiterführung reduziert eingestellt (CHF -5.5 Mio.). Diese Position ist abhängig von den Verhandlungen mit den Spitälern und den Verpflichtungskreditbeschlüssen des Landrates. Zudem ergibt sich eine Entlastung (CHF -2.8 Mio.) bei den Abschreibungen der APH-Investitionsbeiträge aufgrund des im B2016 enthaltenen Sondereffektes durch den Ausfall eines Generalunternehmens (GU). Eine Mehrbelastung ergibt sich hingegen durch die Integration der vier Fondsrechnungen (CHF 4.0 Mio.). Die übrigen Reduktionen sind aufgrund der Strategiemassnahmen verursacht.

37/47 Durchlaufende Beiträge
Entgegen den Modellrechnungen des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) haben sich die Direktzahlungen nach Einführung der Agrarpolitik 2014/17 für die Baselbieter Landwirte nicht erhöht. Dieser Entwicklung ist für das Planjahr 2017 und die AFP-Jahre 2018 bis 2020 Rechnung getragen worden und die Planwerte wurden um rd. CHF 3.9 Mio. reduziert.

39/49 Interne Fakturen
Durch die Integration der vier Fonds in den Konsolidierungskreis des Kantons Basel-Landschaft entfallen die Beträge bei den Kostenarten "35/45 Einlagen in / Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen" und wechseln zu den Kostenarten "39/49 Interne Fakturen". Hierüber werden neu die Fondseinlagen und -entnahmen sowie die Verwaltungskostenanteile verbucht. Die Erhöhungen sind bedingt durch die Integration der Fonds in den Konsolidierungskreis des Kantons BL. Als ordentliche Einlagen des Kantons sind CHF 1.0 Mio. in den Wirtschaftsförderungsfonds (nach Wirtschaftsförderungsgesetz SGS 501 § 5) und CHF 0.21 Mio. in die Tierseuchenkasse (nach Landwirtschaftsgesetz SGS 510 § 22) vorgesehen. Ausserdem wurden die voraussichtlich notwendigen Einlagen zum Kapitalerhalt des Wirtschafsförderungsfonds (nach SGS 501 § 5 Abs. 5 / 2017 = CHF 2.1 Mio.; 2018 = CHF 1.7 Mio.; 2019 = CHF 2.7 Mio. und 2020 = CHF 1.7 Mio.) sowie der Tierseuchenkasse (nach SGS 510 § 22 Abs. 2 / CHF 170'800 pro Jahr für 2017 bis 2020) eingeplant.

40/41 Fiskalertrag / Regalien und Konzessionen
Diese neuen Ertragskostenarten sind direkte Folge der Integration der "Tierseuchenkasse BL" (s/Profitcenter P2219) in die konsolidierte Jahresplanung bzw. in den AFP des Kantons Basel-Landschaft.

42 Entgelte
Die Zunahme der Entgelte ist v.a. auf die Integration der Fonds (CHF +0.16 Mio.); die zyklisch anfallenden Grenzgängerbewilligungen (CHF +0.12 Mio.) beim KIGA sowie die Erhöhung der Gebühren für Prüfungen und Benützungsgebühren (z.B. Fleischkontrollen) beim Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (CHF + 0.14 Mio.) zurückzuführen.

46 Transferertrag
Eine Vielzahl an Veränderungen führen gesamthaft zur ausgewiesenen leichten Erhöhung. Beim Profitcenter P2201 KIGA nehmen die Bundesbeiträge der Eidgenössischen Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS) sowie des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) für die Schwarzarbeitsbekämpfung leicht ab (CHF -0.2 Mio.). Bei den vom Bund refinanzierten beiden Profitcenter P2202 "Öffentliche Arbeitslosenkasse" und P2203 "Arbeitsvermittlung/Logistik Armeitsmarktliche Massnahmen/Amtsstelle AVIG (KIGA)" nehmen in der Summe die Bundesanteile ebenfalls leicht ab, da die gesamten Betriebskosten für das Planjahr 2017 leicht reduziert werden konnten (CHF -0.6 Mio.). Die Integration der Fondsrechnungen führt hingegen zu einer leichten Zunahme (CHF +0.1 Mio.). Beim Profitcenter P2205 "Amt für Wald beider Basel" wurde eine leichte Zunahme aufgrund günstiger Programmvereinbarungen mit dem Bund erreicht

(CHF +0.4 Mio.). Beim Profitcenter P2206 "Amt für Geoinformation" ist die Zunahme v.a. bedingt durch höhere Bundesbeiträge aufgrund der Realisierung des Verpflichtungskredites "AV93 3. Etappe" (rd. CHF +0.4 Mio.). Beim P2207 "Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain" ist die Zunahme v.a. bedingt durch die beiden Verpflichtungskredite "Biodiversität" sowie "Naturschutz im Wald" (rd. CHF +0.3 Mio.) und beim P2215 "Amt für Gesundheit" durch die von der Kantonalen Finanzkontrolle gewünschte Umstellung auf die Bruttodarstellung der Position "Regressforderungen Unfall" (CHF +0.35 Mio.) sowie die Verordnungsanpassung der "Subventionsverzinsung" (CHF +0.15 Mio.).

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | 24.2 | 10.0 | 12.5 | 2.5 | 25% | 21.8 | 21.8 | 18.8 |
| **Nettoinvestition** | **24.2** | **10.0** | **12.5** | **2.5** | **25%** | **21.8** | **21.8** | **18.8** |

Einerseits werden für das Planjahr 2017 sowie die AFP-Periode 2018 bis 2020 zusätzliche Gesuche aus zwei APH-Regionen für Investitionsbeiträge an Alters- und Pflegeheime erwartet (s/Erläuterungen zum P2214 Amt für Gesundheit). Andererseits wurden die geplanten Investitionsbeiträge an den Schweizer Innovationspark (SIP 2.0) für die Jahre 2018 und 2019 mit je CHF 3.05 Mio. p.a. eingestellt (s/LRV 2015-448 und Erläuterungen zum P2215 Standortförderung BL).

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 180.7 | | | 180.2 | 179.2 | 179.2 |
| Befristete Stellen | | | 4.9 | | | 4.5 | 3.2 | 3.0 |
| Ausbildungsstellen | | | 13.6 | | | 12.2 | 11.4 | 12.0 |
| Refinanzierte Stellen KIGA | | | 164.9 | | | 164.9 | 164.9 | 164.9 |
| **Total** | | | **364.1** | | | **361.8** | **358.7** | **359.1** |

Die Abnahme der FTE (Full Time Equivalente) in der gesamten Direktion von B2016 auf B2017 im Umfang von -7.07 FTE setzt sich wie folgt zusammen:

-0.90 FTE im P2200 Generalsekretariat (-0.9 FTE ausserhalb Strategiemassnahmen WOM)
-1.30 FTE im P2201 KIGA (-0.3 FTE ausserhalb Strategiemassnahmen WOM / -1.0 Dir-WOM-2)
+0.70 FTE im P2202 Abtl. Öffentliche Arbeitslosenkasse (+0.7 FTE ausserhalb Strategiemassnahmen WOM / 100% refinanziert Bund)
-2.70 FTE im P2203 Arbeitsvermittlung/Logistik Arbeitsmarktl. Massn./Amsstelle AVIG (-2.7 FTE ausserhalb Strategiemassnahmen WOM / 100% refinanziert Bund)
-0.30 FTE im P2205 Amt für Wald beider Basel (-0.4 FTE VGD-WOM-12 / +0.1 FTE Dir-WOM-2)
-1.60 FTE im P2206 Amt für Geoinformation (-0.8 FTE VGD-WOM-15 / -0.8 FTE Dir-WOM-2)
-0.67 FTE im P2207 Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (-0.67 FTE Dir-WOM-2)
-0.40 FTE im P2208 Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (-0.4 FTE Dir-WOM-2)
+0.10 FTE im P2215 Standortförderung BL (+0.1 FTE ausserhalb Strategiemassnahmen WOM)

Im Sinne einer Rekapitulation verändern sich somit die Stellen auf das Jahr 2017 hin um -3.1 FTE "ausserhalb der WOM-Massnahmen" und um -1.2 FTE durch "VGD-WOM-Massnahmen" und um -2.77 FTE durch "Dir-WOM-2" Massnahmen. Bezüglich der Details verweisen wir auf die Erläuterungen in den einzelnen Dienststellenbudgets.

# 2200 GENERALSEKRETARIAT VGD

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Herausforderung für den Kanton als Eigentümer des Kantonsspitals Baselland (KSBL) besteht darin, sein Unternehmen so zu unterstützen, dass dieses die unter zunehmendem Wettbewerbsdruck vom Eigentümer vorgegebenen Ziele (u.a. Beitrag zur Stärkung der wohnortsnahen horizontal und vertikal integrierten medizinischen Grundversorgung der Baselbieter Bevölkerung, stationäre und ambulante Versorgung an mehreren Standorten, Finanzierung des Betriebs inkl. Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen aus eigener Kraft) nachhaltig erreichen kann. Seit 2013 sind die drei Spitalstandorte Bruderholz, Laufen und Liestal zum KSBL fusioniert und mit klaren Zielvorgaben des Eigentümers der kantonalen Verwaltung ausgegliedert. Auf denselben Zeitpunkt hin wurden die Spitalfinanzierung mit der Einführung der Fallpauschalen auf eine neue Basis gestellt und die schweizweite Patientenfreizügigkeit eingeführt.
- Das Stimmvolk hat in BL im 2014 der Volksinitiative zur "Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus" zugestimmt. Die neuen Verfassungsbestimmungen haben ihr Ziel in der gleichberechtigten Verankerung und Förderung der beiden Wohnformen des privat genutzten Wohneigentums sowie des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
- Bei der Förderung des privat genutzten Wohneigentums sollen nicht nur Anreize zur Bildung von gebundenen Sparrücklagen zum erstmaligen Erwerb von Wohneigentum geschaffen werden, sondern neu auch zur Finanzierung von Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen an bestehendem Wohneigentum im Kanton.
- Den konkreten Ansprüchen, welche sich aus den Verfassungsbestimmungen ergeben, stehen die knappen Mittel des Kantonshaushalts gegenüber. Für die Finanzierung zusätzlicher Massnahmen steht deshalb der Fonds zur Förderung des Wohnungsbaues zur Verfügung, dessen Mittel auf rund CHF 44 Mio. begrenzt sind.

Lösungsstrategien

- Der Kanton BL als Eigentümer des KSBL prüft zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt als Eigentümer des Universitätsspitals Basel USB eine vertiefte Kooperation der beiden Spitäler in einer Spitalgruppe. Alternativ werden auch andere Lösungsansätze geprüft (optimierter Alleingang, Verkauf/Teilverkauf des KSBL).
- Der Verfassungsauftrag Wohnbauförderung soll so umgesetzt werden, dass die wirkungsvollsten Massnahmen nachhaltig über die vorhandenen Fondsmittel finanziert werden können und die Ziele möglichst wirksam und effizient erreicht werden.

## AUFGABEN

A Beratung und Support insbesondere in den Bereichen Personal, IT, Finanzen, Recht und Kommunikation
B Führungsunterstützung und Politikvorbereitung
C Führung von Schlichtungsstellen (Mietwesen und Diskriminierung im Erwerbsleben)

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Betreute Mitarbeitende | Anzahl | | | 409 | 407 | 405 | 403 | |
| A2 | Kreditorenbelege | Anzahl | | | 60'000 | 61'500 | 63'000 | 64'500 | 1 |
| A3 | Einhaltung der Zahlungsfristen | % | | | 84% | 87% | 90% | 92% | 2 |
| B1 | Erledigte Vorstösse | Anzahl | | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| B2 | RRB | Anzahl | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| B3 | LRV | Anzahl | | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| B4 | Vernehmlassungen an Bund | Anzahl | | | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| C1 | Fälle | Anzahl | | | 950-1100 | 950-1100 | 950-1100 | 950-1100 | 3 |
| C2 | Rechtsauskünfte | Anzahl | | | 2500-2800 | 2500-2800 | 2500-2800 | 2500-2800 | 4 |

1 Es ist mit einer leichten Volumenzunahme (Gesundheitsversorgung) zu rechnen.
2 Optimierungen im Kreditorenworkflowprozess sollen die Einhaltung der Zahlungsfristen mittelfristig erhöhen.
3 Diese Zahlen beruhen auf einer Schätzung, gestützt auf den Schnitt der letzten zehn Jahre. Fluktuationen ergeben sich insbesondere durch Begehren um Mietzinsanpassung aufgrund eines veränderten Referenzzinssatzes.
4 Diese Zahlen sind als geschätzte Erfahrungswerte zu verstehen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Erarbeitung einer Partnerschaftsstrategie BL/BS | 2018 | AK-LZ 2 | |
| Umsetzung des Verfassungsauftrages §106 a: Förderung des Wohnungsbaus | 2019 | EESH-LZ 4 | |
| VESAL: Prüfung einer gemeinsamen Spitalgruppe zwischen KSBL und Unispital BS | 2019 | ZL-LZ 1 | |
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |
| Projekt Hafen Nord SRH | 2020 | MO-LZ 1 | |

1 Die eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 TCHF 115, im 2018 TCHF 185, im 2019 und 2020 je TCHF 278.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 8.151 | 3.016 | 2.849 | -0.168 | -6% | 2.727 | 2.633 | 2.634 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3.869 | 0.898 | 1.047 | 0.149 | 17% | 1.003 | 1.004 | 1.004 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 401.116 | 0.056 | 0.001 | -0.055 | -99% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **413.136** | **3.970** | **3.896** | **-0.073** | **-2%** | **3.731** | **3.638** | **3.638** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0% | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfin. | 0.255 | | | | | | | | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.410 | | | | | | | | |
| 39 | Interne Fakturen | 0.025 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | | **413.829** | **3.972** | **3.898** | **-0.073** | **-2%** | **3.733** | **3.640** | **3.640** | |
| 42 | Entgelte | -0.300 | | | | | | | | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.035 | -0.011 | -0.011 | 0.000 | 0% | -0.011 | -0.011 | -0.011 | |
| 44 | Finanzertrag | -5.483 | | | | | | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.153 | -0.005 | | 0.005 | 100% | | | | 4 |
| 46 | Transferertrag | -6.247 | | | | | | | | |
| 49 | Interne Fakturen | | | -0.005 | -0.005 | X | -0.005 | -0.005 | -0.005 | 4 |
| **Total Ertrag** | | **-12.218** | **-0.016** | **-0.016** | **0.000** | **0%** | **-0.016** | **-0.016** | **-0.016** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **401.611** | **3.956** | **3.883** | **-0.073** | **-2%** | **3.718** | **3.625** | **3.625** | |

1 Der Rückgang ist bedingt durch die Umsetzung der Strategiemassnahme (Dir-WOM-2) mit Reduktionen im Bereich der Weiterbildungs- und Personalrekrutierungskosten sowie den Abbau einer Projekt- bzw. Praktikumstelle.
2 Leichte Erhöhung für das Jahr 2017 aufgrund Projekt VESAL.
3 Die Abnahme ist bedingt durch die Umsetzung der Strategiemassnahme (Dir-WOM-2) mit Aufhebung der Standmiete an der MUBA in Basel.
4 Durch die Integration der Fonds verschieben sich die diesbezüglichen Verwaltungskostenanteile von der Kostenart 45 hin zur Kostenart 49.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBA 64+ | 36 | 0.055 | 0.055 | | -0.055 | -100% | | | | 1 |
| Beiträge Kinder- und Jugendzahnpflege | 36 | 0.969 | | | | | | | | 2 |
| Kantonales Tabakprogramm | 46 | -0.158 | | | | | | | | 2 |
| Regressforderungen Unfall | 46 | -0.928 | | | | | | | | 2 |
| Gesundheitsinstitutionen | 36 | 1.406 | | | | | | | | 2 |
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 |
| Abhängigkeitserkrankungen | 36 | 3.776 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -1.585 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 2.191 | | | | | | | | |
| Prävention | 36 | 0.766 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -0.138 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 0.628 | | | | | | | | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterinärwesen | 36 | 0.037 | | | | | | | | 4 |
| APH | 36 | 5.739 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -2.920 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 2.819 | | | | | | | | |
| Baselland Tourismus | 36 | 0.600 | | | | | | | | 5 |
| Impfungen | 46 | -0.269 | | | | | | | | 2 |
| Beiträge an Sanitätsdienste | 36 | 0.413 | | | | | | | | 2 |
| Wildschäden | 36 | 0.235 | | | | | | | | 6 |
| | 46 | -0.058 | | | | | | | | 6 |
| Nettotransfer | | 0.177 | | | | | | | | |
| Akutsomatik Kantonsspital BL | 36 | 116.898 | | | | | | | | 2 |
| Rehabilitation Kantonsspital BL | 36 | 8.425 | | | | | | | | 2 |
| Akutsomatik Privatspitäler BL | 36 | 17.391 | | | | | | | | 2 |
| Akutsomatik UKBB | 36 | 10.196 | | | | | | | | 2 |
| Akutsomatik Spitäler BS | 36 | 115.666 | | | | | | | | 2 |
| Rehabilitation Spitäler BS | 36 | 16.711 | | | | | | | | 2 |
| Akutsomatik Spitäler and. Kt. und Ausl. | 36 | 23.030 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -0.045 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 22.985 | | | | | | | | |
| Rehabilitation Spitäler and. Kt. und Aus | 36 | 11.339 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -0.003 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 11.336 | | | | | | | | |
| Psychiatrie BL | 36 | 26.273 | | | | | | | | 2 |
| Psychiatrie Private BL | 36 | 0.849 | | | | | | | | 2 |
| Psychiatrie BS | 36 | 8.309 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -0.122 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 8.186 | | | | | | | | |
| Psychiatrie and. Kt. und Ausl. | 36 | 4.475 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -0.011 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 4.464 | | | | | | | | |
| GWL Kantonsspital BL | 36 | 13.510 | | | | | | | | 2 |
| | 46 | -0.010 | | | | | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 13.500 | | | | | | | | |
| GWL Psychiatrie BL | 36 | 8.000 | | | | | | | | 2 |
| GWL UKBB | 36 | 5.689 | | | | | | | | 2 |
| GWL Private BL | 36 | 0.339 | | | | | | | | 2 |
| **Total Transferaufwand** | | **401.116** | **0.056** | **0.001** | **-0.055** | **-99%** | **0.001** | **0.001** | **0.001** | |
| **Total Transferertrag** | | **-6.247** | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **394.869** | **0.056** | **0.001** | **-0.055** | **-99%** | **0.001** | **0.001** | **0.001** | |

1 Aufhebung Standmiete Kanton Basel-Landschaft an MUBA Basel (Dir-WOM-2).
2 Ab 2016 im Profitcenter "2214 Amt für Gesundheit".
3 Ab 2016 ein Grossteil davon im Profitcenter "2214 Amt für Gesundheit".
4 Ab 2016 im Profitcenter "2208 Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen".
5 Ab 2016 im Profitcenter "2215 Standortförderung BL".
6 Ab 2016 im Profitcenter "2205 Amt für Wald".

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundes Körpergewicht 2012-2015 | 30 | 0.044 | | | | | | | | 1 |
| | 31 | 0.230 | | | | | | | | 1 |
| | 46 | -0.099 | | | | | | | | 1 |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2012-14) | 36 | -0.001 | | | | | | | | 1 |
| Baselland Tourismus 2013-2016 | 36 | 0.600 | | | | | | | | 2 |
| Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 13-16 | 36 | 0.225 | | | | | | | | 1 |
| Standortpolitische Massnahmen 2014-2017 | 30 | 0.041 | | | | | | | | 2 |
| | 31 | 1.092 | | | | | | | | 2 |
| | 39 | 0.025 | | | | | | | | 2 |
| Aids-Hilfe/Frauen-Oase 14-17 | 36 | 0.275 | | | | | | | | 1 |
| GWL Kantonsspital BL 2014 bis 2016 | 36 | 13.510 | | | | | | | | 1 |
| | 46 | -0.010 | | | | | | | | 1 |
| GWL Psychiatrie BL 2014 bis 2016 | 36 | 8.000 | | | | | | | | 1 |
| GWL UKBB 2014 bis 2015 | 36 | 5.689 | | | | | | | | 1 |
| Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2014-16 | 36 | 0.339 | | | | | | | | 1 |
| Zentrum Selbsthilfe 2015 - 18 | 36 | 0.148 | | | | | | | | 1 |
| Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2015-17) | 36 | 0.215 | | | | | | | | 1 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **30.432** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-0.109** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **30.323** | | | | | | | | |

1 Ab 2016 im Profitcenter "2214 Amt für Gesundheit".
2 Ab 2016 im Profitcenter "2215 Standortförderung BL".

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH-Investitionsbeiträge | 56 | 24.220 | | | | | | | | 1 |
| **Total Investitionsausgaben** | | **24.220** | | | | | | | | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | **24.220** | | | | | | | | |

1 Ab 2016 im Profitcenter "2214 Amt für Gesundheit".

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 18.2 | | | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.1 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| **Total** | | | **18.3** | | | **18.3** | **18.3** | **18.3** | |

1 +0.1 FTE Stellentransfer im Verlaufe des Jahres 2016 von FKD, Personalamt, DLZ Personal, an GS VGD (ausserhalb WOM).

# 2201 AMT FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT (KIGA)

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Hauptkostenfaktor in der Erfolgsrechnung des KIGA Baselland stellen heute Transferzahlungen dar. Namentlich sind dies der Kantonsbeitrag an die Arbeitslosenversicherung, die finanzielle Unterstützung an die Zentrale Paritätische Kontrollstelle des Ausbaugewerbes (ZPK) gemäss dem neuen kantonalen Arbeitsmarktaufsichtsgesetz (AMAG) und die Entschädigung an die Zentrale Arbeitsmarktkontrolle des Baugewerbes (ZAK) gemäss dem neuen Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA). Letztere soll im Rahmen der Strategiemassnahmen zur Gesundung des kantonalen Finanzhaushaltes ab 2017 um die Hälfte reduziert werden (VGD-WOM-3).

Lösungsstrategien

- Auf der Ertragsseite bilden die Jahre 2017 und 2018 zwei Jahre, bei denen aufgrund des 5-Jahres-Verlängerungszyklus bei den Grenzgängerbewilligungen von einem erhöhten Gebührenaufkommen ausgegangen werden darf.
- Als Projekt ist die Erneuerung und die Erweiterung der e-Government-Anwendung e-public im Bereiche der Arbeitsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte speziell zu erwähnen.

## AUFGABEN

A Arbeitnehmerschutz: Vollzug Arbeitsgesetz und Unfallversicherungsgesetz
B Arbeitsmarktaufsicht: Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs
C Arbeitsmarktzutritt: Regelung ausländischer Arbeitskräfte
D Messwesen: Gewährleistung korrekter Messmittel
E Förderung des Wohnungsbaus



## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Betriebskontrollen | Anzahl | | | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| A2 Arbeitszeitkontrollen | Anzahl | | | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| B1 Kontrollen Flankierende Massnahmen | Anzahl | | | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| B2 Kontrollen Schwarzarbeit | Anzahl | | | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| C1 Arbeitsbewilligungen | Anzahl | | | 18'350 | 16'150 | 10'350 | 10'450 | 1 |
| C2 Arbeitsmeldungen | Anzahl | | | 23'200 | 23'300 | 23'400 | 23'500 | |
| D1 Eichungen und Kalibrierungen | Anzahl | | | 4'800 | 4'800 | 4'800 | 4'800 | |
| E1 Zusatzverbilligungen | Anzahl | | | 110 | 100 | 100 | 100 | |
| E2 Bausparprämien | Anzahl | | | 120 | 120 | 120 | 120 | |

1 Seit dem 1. Juni 2002 haben die Grenzgängerbewilligungen eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren. Im Jahr 2017 ist mit einer Zunahme von Verlängerungsgesuchen zu rechnen, die sich auch bis ins 2018 auswirkt. In den Jahren 2019 und 2020 werden sich die Verlängerungsgesuche dann wieder auf einem tieferem Niveau einpendeln.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Erweiterung der eGov-Anwendung im Bereich Arbeitsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte | 2017 | IW-LZ 3 | 1 |
| Umsetzung Strategiemassnahme im Bereich Schwarzarbeitsbekämpfung (VGD-WOM-3) | 2020 | EESH-LZ1 | 2 |
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 3 |

1 Das Projekt "Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen Online" läuft planmässig. Erster Projektteil ist die Modernisierung und Erweiterung der bestehenden EGov-Anwendung im KIGA Baselland (Arbeitsmarktliche Vorentscheide und Grenzgängerbewilligungen). Danach folgt der Weiterbau in die Aufgabengebiete des Amts für Migration.
2 Die eingestellten Entlastungen durch Halbierung der Beiträge des Kantons Basel-Landschaft an die Vollzugsorgane der Sozialpartner zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Bauneben- und Ausbaugewerbe (ZAK) belaufen sich für die Jahre 2017-2020 auf je TCHF 325 pro Jahr bzw. auf einen Gesamtbetrag von CHF 1.3 Mio.
3 Die eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 TCHF 150, im 2018 TCHF 220, im 2019 und 2020 je TCHF 330.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 5.038 | 5.010 | 5.190 | 0.181 | 4% | 5.119 | 5.002 | 5.013 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.256 | 0.312 | 0.281 | -0.031 | -10% | 0.281 | 0.279 | 0.279 | |
| 36 | Transferaufwand | 5.560 | 6.172 | 5.737 | -0.435 | -7% | 5.808 | 5.892 | 5.975 | 2 |
| **Budgetkredite** | | **10.855** | **11.493** | **11.208** | **-0.285** | **-2%** | **11.207** | **11.173** | **11.267** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.004 | 0.007 | 0.004 | -0.003 | -41% | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| 39 | Interne Fakturen | 0.028 | 0.036 | 0.028 | -0.008 | -22% | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
| **Total Aufwand** | | **10.887** | **11.536** | **11.240** | **-0.296** | **-3%** | **11.239** | **11.205** | **11.299** | |
| 42 | Entgelte | -1.162 | -1.132 | -1.257 | -0.124 | -11% | -1.255 | -1.035 | -1.034 | 3 |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.005 | -0.005 | | 0.005 | 100% | | | | 4 |
| 46 | Transferertrag | -1.519 | -1.454 | -1.170 | 0.284 | 20% | -1.170 | -1.170 | -1.170 | 5 |
| 49 | Interne Fakturen | | | -0.005 | -0.005 | X | -0.005 | -0.005 | -0.005 | 4 |
| **Total Ertrag** | | **-2.686** | **-2.591** | **-2.432** | **0.159** | **6%** | **-2.430** | **-2.210** | **-2.209** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **8.201** | **8.945** | **8.808** | **-0.137** | **-2%** | **8.809** | **8.995** | **9.091** | |

1 Durch die Strategiemassnahmen (Dir-WOM-2) vermindert sich der Personalaufwand um rd. CHF 150'000. Andererseits entfällt die entlastende Rückerstattung (Verwaltungskostenanteil) aus dem Wohnbauförderungsfonds im Umfang von CHF 244'000 ab dem Jahr 2017 in dieser Kostenart durch die Fondsintegration in den Konsolidierungskreis Kanton Basel-Landschaft. Die restliche Veränderung erklärt sich aufgrund der Anpassungen, die unter dem Abschnitt "Personal" ersichtlich sind.

2 Bezüglich der Details verweisen wir auf die Erläuterungen im nachfolgenden Abschnitt "Details Transferaufwand und -ertrag".

3 Ab Mitte 2017 kann aufgrund des 5-Jahres-Verlängerungszyklus bei den Grenzgängerbewillungen von einem erhöhten Gebührenaufkommen ausgegangen werden, das bis Mitte 2018 bestehen bleibt.
Die Gebührenerträge der Fachstelle Messwesen wurden im Budget 2016 aufgrund des Projektes "Eichdienstleistungen für Basel-Stadt" höher eingestellt. Infolge Sistierung des Projektes werden die Erträge im Rechnungsjahr 2016 wie auch in den nächsten 4 Jahren tiefer ausfallen.

4 Durch die Integration des Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus verschieben sich ab 2017 auch die Einnahmen der Verwaltungskosten von der Kostenart 45 zur Kostenart 49.

5 Der Bundesbeitrag der Eidgenössischen Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS) wird infolge der umgesetzten Massnahmen im Personalbereich in den Jahren 2017 - 2020 tiefer ausfallen. Ebenso muss in den nächsten 4 Jahren von tieferen Bundesbeiträgen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO für die Schwarzarbeitsbekämpfung ausgegangen werden.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.000 | -4% | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| Arbeitsmarkt | 36 | 4.272 | 4.574 | 4.609 | 0.035 | 1% | 4.692 | 4.776 | 4.859 | |
| | 46 | -0.864 | -0.729 | -0.675 | 0.054 | 7% | -0.675 | -0.675 | -0.675 | |
| Nettotransfer | | 3.407 | 3.845 | 3.934 | 0.089 | 2% | 4.017 | 4.101 | 4.184 | |
| Wirtschaft | 36 | 1.278 | 1.586 | 1.117 | -0.469 | -30% | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1 |
| | 46 | -0.654 | -0.725 | -0.495 | 0.230 | 32% | -0.495 | -0.495 | -0.495 | |
| Nettotransfer | | 0.624 | 0.861 | 0.622 | -0.239 | -28% | 0.610 | 0.610 | 0.610 | |
| **Total Transferaufwand** | | **5.560** | **6.172** | **5.737** | **-0.435** | **-7%** | **5.808** | **5.892** | **5.975** | |
| **Total Transferertrag** | | **-1.519** | **-1.454** | **-1.170** | **0.284** | **20%** | **-1.170** | **-1.170** | **-1.170** | |
| **Transfers (netto)** | | **4.042** | **4.718** | **4.567** | **-0.151** | **-3%** | **4.638** | **4.722** | **4.805** | |

1 Rückgang des Transferaufwands und -ertrages (Bundesbeitrags des Staatssekretaiats für Wirtschaft / SECO) infolge Kürzung des Beitrags an die Zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle (ZAK) für die Schwarzarbeitsbekämpfung (VGD-WOM-3).

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 39.9 | | | 39.5 | 38.7 | 38.7 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.3 | | | | | | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.0 | | | 2.6 | 2.4 | 3.0 | |
| **Total** | | | **43.2** | | | **42.1** | **41.1** | **41.7** | |

1 Veränderung auf Budget 2017:
-1.0 FTE Abbau einer Stelle im Rahmen der Strategiemassnahme (DIR-WOM 2)
-1.0 FTE Abbau einer Stelle im Bereich Arbeitsmarktaufsicht (ausserhalb WOM)
+1.4 FTE Aufbau im Bereich Arbeitsbewilligungen (ausserhalb WOM), die den zusätzlichen Arbeitsanfall zu bewältigen haben, der aufgrund des 5-Jahres-Verlängerungszyklus bei den Grenzgängerbewilligungen (GGB) und der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) erwartet wird.

Veränderung auf Finanzplan 2018:
Der Abbau einer 100% Stelle im Rahmen der Strategiemassnahme (DIR-WOM 2 Kürzung Personalaufwand) wird teilweise durch die neuen Stellen kompensiert, welche den zusätzlichen Arbeitsanfall bei den GGB und der MEI zu bewältigen haben (s/oben).

Veränderung auf Finanzplan 2019:
Stellenabbau um -0.8 FTE im Rahmen der Strategiemassnahme (DIR-WOM 2 Kürzung Personalaufwand).

2 Auf 2017 Abbau -0.7 FTE einer befristeten Stelle (ausserhalb WOM) und Aufhebung ab 2018 ff.

# 2216 FONDS ZUR FÖRDERUNG DES WOHNUNGSBAUES

## AUFGABEN

A Aus dem Fonds werden kantonale Bausparprämien, Kantonale Zusatzverbilligungen sowie Beiträge an Neubauten und Sanierungen von Mietwohnungen von Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus finanziert

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 41.847 | 41.458 | 41.069 | 40.680 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 Transferaufwand | | | 0.500 | 0.500 | X | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | **0.500** | **0.500** | **X** | **0.500** | **0.500** | **0.500** | |
| 39 Interne Fakturen | | | 0.010 | 0.010 | X | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 |
| **Total Aufwand** | | | **0.510** | **0.510** | **X** | **0.510** | **0.510** | **0.510** | |
| 46 Transferertrag | | | -0.121 | -0.121 | X | -0.121 | -0.121 | -0.121 | 1 |
| **Total Ertrag** | | | **-0.121** | **-0.121** | **X** | **-0.121** | **-0.121** | **-0.121** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **0.389** | **0.389** | **X** | **0.389** | **0.389** | **0.389** | |

1 Integration des Fonds zur Förderung des Wohnungsbaus (ehemals Profitcenter P9080) auf den 1. Januar 2017 in den Konsolidierungskreis des Kantons Basel-Landschaft.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnbauförderung | 36 | | | 0.500 | 0.500 | X | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1 |
| | 46 | | | -0.121 | -0.121 | X | -0.121 | -0.121 | -0.121 | 1 |
| Nettotransfer | | | | 0.379 | 0.379 | X | 0.379 | 0.379 | 0.379 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **0.500** | **0.500** | **X** | **0.500** | **0.500** | **0.500** | |
| **Total Transferertrag** | | | | **-0.121** | **-0.121** | **X** | **-0.121** | **-0.121** | **-0.121** | |
| **Transfers (netto)** | | | | **0.379** | **0.379** | **X** | **0.379** | **0.379** | **0.379** | |

1 Zusatzverbilligungen, Bausparprämien und Beiträge an den gemeinnützigen Wohnungsbau (KoA 36) sowie die Rückerstattungen von Zusatzverbilligungen, Bausparprämien und Zweckerhaltungen (KoA 46) erscheinen durch die Integration des Fonds zur Förderung des Wohnungsbaues nun in diesem neuen Profitcenter.

# 2202 ABTEILUNG ÖFFENTLICHE ARBEITSLOSENKASSE (KIGA)

## SCHWERPUNKTE

Im Budget des Profitcenters werden die Vollzugskosten für dessen Aufgaben in der Ausrichtung von Arbeitslosenversicherungs-Leistungen abgebildet. Die Vollzugskosten werden vom Fonds zur Finanzierung Arbeitslosenversicherung vollständig rückerstattet, sofern keine Überschreitung der vorgegebenen Plafonds erfolgt, wovon auszugehen ist.
Es wird von einer mittleren, relativ konstanten Anzahl von 4000 Leistungsbeziehenden ausgegangen. Die Kasse verfolgt dabei das Ziel, ihre Effizienz hinsichtlich Auszahlungsdauer weiter zu verbessern (Indikator AO2) sowie die Bearbeitungsdauer im Einspracheverfahren zu reduzieren.

## AUFGABEN

A Ausrichten der monetären Leistungsansprüche gemäss den Grundlagen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (Arbeitslosen-, Kurzarbeits-, Schlechtwetter- und Insolvenzentschädigung)
B Durchführung des Einspracheverfahrens gemäss ATSG (Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts)

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Leistungsbezüger | Anzahl | | | 4'089 | 4'137 | 3'931 | 4'000 | 1 |
| A2 Auszahlungszeit Arbeitslosenentschädigung | Tage | | | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 2 |
| A3 Verwaltungskosten pro Leistungspunkt | CHF | | | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | |
| B1 Bearbeitungsdauer | Tage | | | 45 | 45 | 40 | 35 | 3 |
| B2 Quote an positiven Urteilen des Kantonsgerichts | % | | | 45 | 45 | 50 | 50 | 4 |

1 Gemäss den ersten Prognosen wird sich die durchschnittliche Anzahl Leistungsbezüger in den nächsten 4 Jahren auf einer relativ konstanten Höhe einpendeln.
2 Ziel ist es, die Auszahlungszeit in den nächsten 4 Jahren weiter zu reduzieren.
3 Ziel ist es, die Bearbeitungsdauer im Einspracheverfahren zu reduzieren.
4 Die Quote an positiven Urteilen des Kantonsgerichts soll erhöht werden.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 3.809 | 4.146 | 4.277 | 0.131 | 3% | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.005 | | 0.003 | 0.003 | X | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| **Budgetkredite** | **3.814** | **4.146** | **4.280** | **0.134** | **3%** | **4.280** | **4.280** | **4.280** | |
| 39 Interne Fakturen | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.000 | 0% | 0.144 | 0.144 | 0.144 | |
| **Total Aufwand** | **3.957** | **4.290** | **4.423** | **0.134** | **3%** | **4.423** | **4.423** | **4.423** | |
| 46 Transferertrag | -3.957 | -4.290 | -4.426 | -0.136 | -3% | -4.426 | -4.426 | -4.426 | 2 |
| **Total Ertrag** | **-3.957** | **-4.290** | **-4.426** | **-0.136** | **-3%** | **-4.426** | **-4.426** | **-4.426** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.000** | **0.000** | **-0.002** | **-0.002** | **X** | **-0.002** | **-0.002** | **-0.002** | |

1 Zur Verbesserung der Effizienz hinsichtlich Auszahlungszeit (siehe Indikator A2) wird der Stellenbestand, welche voll vom Bund refinanziert wird, leicht aufgestockt.
2 Die gesamten Betriebskosten dieses Profitcenters werden zu 100% vom Bund refinanziert.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 46 | -3.957 | -4.290 | -4.426 | -0.136 | -3% | -4.426 | -4.426 | -4.426 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | | | | | | | | | |
| **Total Transferertrag** | | **-3.957** | **-4.290** | **-4.426** | **-0.136** | **-3%** | **-4.426** | **-4.426** | **-4.426** | |
| **Transfers (netto)** | | **-3.957** | **-4.290** | **-4.426** | **-0.136** | **-3%** | **-4.426** | **-4.426** | **-4.426** | |

1 Höhere Refinanzierung durch den Bund infolge grösserem Gesamtaufwand.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refinanzierte Stellen KIGA | | | 39.7 | | | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 1 |
| **Total** | | | **39.7** | | | **39.7** | **39.7** | **39.7** | |

1 Der Stellplan B2016 wurde um die ehemals befristeten Stellen, die nicht im ehemaligen Sollstellenplan ausgewiesen waren korrigiert (+1.8 FTE bzw. Stellen). Zur Zielerreichung des Indikators "Auszahlungszeit" wurde der Bestand um (netto) +0.7 FTE bzw. Stellen für das Jahr 2017 erhöht (ausserhalb WOM).

# 2203 ARBEITSVERMITTLUNG/LOGISTIK ARBEITSMARKTLICHE MASSNAHMEN/ AMTSSTELLE AVIG (KIGA)

## SCHWERPUNKTE

Im Budget des Profitcenters werden die Vollzugskosten für dessen Aufgaben in der Unterstützung von Stellensuchenden abgebildet. Die Vollzugskosten werden vom Fonds zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung vollständig rückerstattet, sofern keine Überschreitung der vorgegebenen Plafonds erfolgt, wovon auszugehen ist.
Es wird von einer mittleren, relativ konstanten Anzahl von rund 5'900 zu unterstützenden Stellensuchenden ausgegangen. Dazu kommen die Stellensuchenden aus den solothurnischen Bezirken Dorneck und Thierstein, welche auf Basis des entsprechenden Staatsvertrags ebenfalls bedient werden. Es wird ein im interkantonalen Vergleich überdurchschnittliches Wirkungsergebnis in der Wiedereingliederung der Stellensuchenden angestrebt (Indikator AO2). Spezifische neue Aktivitäten kommen vor allem im Bereich älterer Stellensuchender zur Anwendung.

## AUFGABEN

A Wiedereingliederung von stellensuchenden Personen
B Vorentscheide zu Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigungen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Stellensuchende | Anzahl | | | 5'900 | 6'000 | 5'700 | 5'800 | 1 |
| A2 Wirkungsindex (Leistungsvereinbarung Bund) | Punkte | | | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| B1 Vorentscheide | Anzahl | | | 130 | 130 | 130 | 130 | |

1 Gemäss den ersten Prognosen wird sich die durchschnittliche Anzahl Stellensuchender in den nächsten 4 Jahren auf einer relativ konstanten Höhe einpendeln.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 12.804 | 13.974 | 13.447 | -0.527 | -4% | 13.408 | 13.400 | 13.379 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.673 | 1.864 | 1.620 | -0.244 | -13% | 1.622 | 1.609 | 1.605 | |
| **Budgetkredite** | **15.477** | **15.837** | **15.066** | **-0.771** | **-5%** | **15.030** | **15.008** | **14.984** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.118 | 0.108 | 0.113 | 0.005 | 4% | 0.113 | 0.113 | 0.113 | |
| **Total Aufwand** | **15.595** | **15.945** | **15.179** | **-0.767** | **-5%** | **15.143** | **15.121** | **15.097** | |
| 42 Entgelte | -0.028 | | | | | | | | |
| 44 Finanzertrag | -0.004 | | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | -15.563 | -15.945 | -15.186 | 0.760 | 5% | -15.149 | -15.128 | -15.103 | 2 |
| **Total Ertrag** | **-15.595** | **-15.945** | **-15.186** | **0.760** | **5%** | **-15.149** | **-15.128** | **-15.103** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.000** | **0.000** | **-0.007** | **-0.007** | **X** | **-0.007** | **-0.007** | **-0.007** | |

1 Der Rückgang ist einerseits bedingt durch den Abbau im Bereich Arbeitsvermittlung (s/Abschnitt Personal). Andererseits wurde eine Verrechnung zwischen diesem refinanzierten Profitcenter und dem Hauptprofitcenter (P2201) ab 2017 ff. eliminiert, was zur weiteren Entlastung führt.
2 Die gesamten Betriebskosten dieses Profitcenters werden zu 100% vom Bund refinanziert.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 46 | -15.563 | -15.945 | -15.186 | 0.760 | 5% | -15.149 | -15.128 | -15.103 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | | | | | | | | | |
| **Total Transferertrag** | | **-15.563** | **-15.945** | **-15.186** | **0.760** | **5%** | **-15.149** | **-15.128** | **-15.103** | |
| **Transfers (netto)** | | **-15.563** | **-15.945** | **-15.186** | **0.760** | **5%** | **-15.149** | **-15.128** | **-15.103** | |

1 Die gesamten Betriebskosten dieses Profitcenters werden zu 100% vom Bund refinanziert.

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refinanzierte Stellen KIGA | | | 125.2 | | | 125.2 | 125.2 | 125.2 | 1 |
| **Total** | | | **125.2** | | | **125.2** | **125.2** | **125.2** | |

1 Der Stellplan B2016 wurde um die befristeten Stellen, die nicht im ehemaligen Sollstellenplan ausgewiesen waren, korrigiert (+7.8 FTE bzw. Stellen). Für das Jahr 2017 erfolgt ein Abbau im Bereich Arbeitsvermittlung -2.7 FTE bzw. Stellen (ausserhalb WOM).

# 2205 AMT FÜR WALD BEIDER BASEL

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Für die Region ist für die kommenden 50 bis 100 Jahre mit einem Temperaturanstieg von rund 4 Grad zu rechnen. Das Ökosystem Wald aber auch die Wildtier- und Fischbestände können diese Entwicklung nur bedingt mit eigenen Anpassungsmechanismen ausgleichen.
- Der "Frankenschock" trifft die Wald- und Holzwirtschaft in einem besonderen Ausmass. Die Folgen sind tiefe Holzpreise, Konkurrenz durch den Import von Halbfertigprodukten und damit letztlich ein zunehmender Kostendruck auf die Forst- und holzverarbeitenden Betriebe.
- Die Schutzwaldausscheidung von 2014 /2015 hat gezeigt, dass es im Kanton deutlich mehr Schutzwald gibt als bisher angenommen. Dieser erfüllt die Anforderungen aus den Programmvereinbarungen noch nicht genügend.
- Klimawandel, zunehmender Erholungsdruck, Schadorganismen, die kostenoptimierte Holznutzung, Jagd, Fischerei, aber auch die ordentlichen Pflegemassnahmen und Eingriffe in den Gewässerraum haben wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung und den Zustand (Gesundheit) des Waldes, des Wildes und des Fischbestandes.
- Bei zunehmender Bevölkerung steigt der (Erholungs)Druck auf Wald und andere wirtschaftlich wenig intensiv genutzte Lebensräume. Es ist mit stärkerer Störung der Wildtiere zu rechnen. Das Konfliktpotential unter den Nutzergruppen aber auch zwischen Nutzern und Ökosystem wird ansteigen.

Lösungsstrategien

- Die Fördermassnahmen des Kantons (Jungwaldpflege, Schädlingsbekämpfung) werden überprü ft. Zielsetzung bleibt, Wald-, Wild und Fischbestände so zu begründen und so zu pflegen, dass öffentliche Zielsetzungen (Schutz, Biodiversität, Landschaft, Erholung) mittelfristig weiterhin erreicht werden können.
- Der Regierungsrat hat 2015 beschlossen, im Bereich Jagd enger mit dem Kanton Basel-Stadt zusammenzuarbeiten. In BL ist die Jagdgesetzgebung gestützt auf das Leitbild Wild beider Basel zu revidieren. Die Zusammenarbeit mit BS für Wald und Wildtiere ist in einer ergänzten Vereinbarung über das gemeinsame Amt zu regeln.
- Die Wald- und Holzwirtschaft wird durch die Förderung des Holzabsatzes und durch die Unterstützung der eingeleiteten Selbsthilfemassnahmen entlastet.
- Für die Schutzwaldpflege wird die notwendige Kontinuität aufgebaut und das Fachwissen und die Standards für die Schutzwaldpflege sollen vertieft werden.
- Voraussetzung um unerwünschte Entwicklungen oder auch die Wirksamkeit von Massnahmen zu erkennen, ist ein gezieltes Monitoring. Das für Wald und Wildtiere notwendige Set an Monitoring-Instrumenten muss in den kommenden vier Jahren überprüft und allenfalls neu definiert werden.
- Aufklärung ist wirksamer als (kaum durchsetzbare) Verbote. Zum Schutz von Wald und Wildtieren soll ein Bildungsprogramm „Wald und Wildtiere“ aufgebaut bzw. der eingeschlagene Weg in Kooperation mit den Bildungspartnern und den Fachverbänden weiter gegangen werden.
- Der Vollzug der gesetzlichen Aufgaben ist nur in Koordination mit externen Fachpersonen sinnvoll. Im Bereich Wald sind dies die Revierförster (Forstreviere). Im Jagd- und Fischereiwesen sind dies die (privaten) Jagd- und Fischereiaufseher. Es gilt, das notwendige Fachwissen für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben zu vermitteln und aufzufrischen sowie die Zusammenarbeit mit den Gemeinden auch mit Blick auf die neuen Regionen zu stärken.

## AUFGABEN

A Sicherstellen der nachhaltigen Entwicklung von Wald und Wild
B Regeln der Nutzung von Wald und Wild
C Sicherstellen der Qualifikation der im Aufgabengebiet aktiven Personen und Vermitteln von Wissen im Bereich Wald und Wild
D Unterstützen der im Aufgabengebiet tätigen Organisationen und Vertreten der Interessen des Kantons gegenüber Dritten (Bund, Kantone, Gemeinden, Organisationen)

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Gepflegte Jungwaldfläche | ha | | | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| A2 | Fischbesatz in Brütlingseinheiten | Anzahl | | | 80'000 | 70'000 | 65'000 | 50'000 | 1 |
| B1 | Gepflegte Schutzwaldfläche | ha | | | 53 | 53 | 53 | 55 | |
| B2 | Ausgestellte Bewilligungen | Anzahl | | | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| C1 | Bildungsaktivitäten | Anzahl | | | 25 | 25 | 30 | 30 | 2 |
| C2 | Materialien | Anzahl | | | 40 | 45 | 50 | 40 | 2 |
| D1 | Genutzte Holzmenge | m3 | | | 135'000 | 125'000 | 125'000 | 125'000 | 3 |
| D2 | Interessenvertretungen | Anzahl | | | 180 | 160 | 170 | 160 | 4 |

1 Erfolgreiche Bemühungen und Entwicklungen zeigen sich durch sinkende Indikatorenwerte, sind aber auch ein Ausweis über den Umfang der geleisteten Arbeiten. Gemäss Fischereigesetz sind die Fischereipächter bisher zu einem minimalen Fischbesatz verpflichtet. Diese Verpflichtung wurde mit den Fischpachtverträgen aufgehoben bzw. es wurde ein Maximalbesatz formuliert. Diese gewünschte Verhaltensänderung muss mit "Aufklärung, Aufsicht und einer Gesetzesrevision" herbeigeführt werden.

2 Anzahl Bildungsaktivitäten und Materialien steigen aufgrund geplanter Revisionen (Waldverordnung, Jagdgesetz, Fischereigesetz) und der Waldtages 2019 an. Aufklärung und Wissensvermittlung ist ein wesentlicher Teil der "Walderhaltungs- und der Wildschutzmassnahmen" des Amtes. Der Indikator widerspiegelt die eigenen aber auch die "eingekauften" Aktivitäten (Medienarbeit, Exkursionen, Referate, Ausstellungen, Ausbildung).

3 Die Nutzungsmenge ist Indikator auf die zu kontrollierenden und zu bewilligenden Aktivitäten in der Holzproduktion. Sie widerspiegelt aber auch das Ausmass an Zwangsnutzungen (erhöhter Wert 2017). Eine nachhaltige Waldentwicklung und damit das Sicherstellen der öffentlichen Ziele aus der Waldbewirtschaftung setzt eine minimale Holznutzungsmenge voraus.

4 Indikatorenveränderungen sind Ausfluss geplanter Aktivitäten aufgrund geplanter Revisionen (Gesetze, Verordnungen). Ausgewiesen ist das aktive Stakeholder-Management: Teilnahme an Veranstaltungen der Anspruchsgruppen und damit mittel- und unmittelbare Einflussnahme im Interesse der Vollzugsaufgaben des Amtes. Erfasst sind auch eigene Veranstaltungen z.B. aus der Waldentwicklungsplanung.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Erarbeitung einer kantonalen Waldpolitik und einer abgeleiteten Waldstrategie | 2018 | NK-LZ 6 | |
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |
| Erarbeitung eines Leitbildes "Wild beider Basel" | 2017 | | 2 |
| Vereinbarung über das Amt für Wald und Wildtiere beider Basel (AfW) | 2018 | | |
| Bike-Routen-Netz beider Basel | 2019 | | |
| Revision Jagdgesetzgebung | 2019 | | |
| Erarbeitung / Überarbeitung des Programms Jungwaldpflege zu "Wald im Klimawandel" | 2019 | | |
| Wildtierkonzepte im Bereich Schwarz-, Rot- und Gamswild sowie für den Luchs | 2020 | | |
| Revision Fischereigesetzgebung | 2020 | | |
| Statische Waldgrenzen im Nichtbaugebiet | 2023 | | |

1 Die eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 TCHF 63, im 2018 TCHF 129, im 2019 und 2020 je TCHF 194.

2 Abschlussarbeiten.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 1.761 | 2.171 | 2.117 | -0.054 | -2% | 2.106 | 2.041 | 2.041 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.157 | 0.849 | 0.955 | 0.105 | 12% | 0.919 | 0.996 | 0.959 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 3.131 | 2.554 | 2.727 | 0.173 | 7% | 2.724 | 2.709 | 2.709 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **6.048** | **5.574** | **5.798** | **0.224** | **4%** | **5.748** | **5.746** | **5.708** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | | **6.048** | **5.574** | **5.799** | **0.224** | **4%** | **5.749** | **5.747** | **5.709** | |
| 42 | Entgelte | -0.104 | -0.244 | -0.248 | -0.005 | -2% | -0.249 | -0.249 | -0.249 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.218 | -0.155 | -0.215 | -0.060 | -39% | -0.195 | -0.195 | -0.195 | |
| 44 | Finanzertrag | | -0.002 | -0.002 | 0.000 | 0% | -0.002 | -0.002 | -0.002 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | -0.003 | | 0.003 | 100% | | | | 4 |
| 46 | Transferertrag | -1.925 | -1.279 | -1.672 | -0.394 | -31% | -1.757 | -1.757 | -1.757 | 3 |
| 49 | Interne Fakturen | | | -0.003 | -0.003 | X | -0.003 | -0.003 | -0.003 | 4 |

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Ertrag** | **-2.248** | **-1.681** | **-2.140** | **-0.459** | **-27%** | **-2.206** | **-2.206** | **-2.205** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **3.800** | **3.893** | **3.659** | **-0.234** | **-6%** | **3.543** | **3.541** | **3.504** | |

1 Die Reduktion auf 2017 ist bedingt durch die Strategiemassnahmen (VGD-WOM-12 und Dir-WOM-2).
2 Zwingende Zusatzarbeiten im Schutzwald des Staatswaldes sowie Sicherheitsholzschläge wegen des Eschentriebsterbens sowie übersehene Aufgaben/Verpflichtungen z.B. Sachversicherungen bei der Übernahme des Bereiches "Jagd & Fischerei".
3 Die Erhöhung im Vergleich zum Budgetjahr resultiert aus den nun definitiv vorliegenden Programmvereinbarungen mit dem Bund, die im Vergleich mit den ursprünglichen Annahmen deutlich erhöht werden konnten. Teile der Zusatzmittel sind den Waldeigentümern auszurichen (Wiederherstellungen aus dem Eschentriebsterben).
4 Durch Fondsintegration bedingte Verschiebung der Kostenart von 45 zu 49.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wald | 36 | 3.131 | 2.457 | 2.519 | 0.062 | 3% | 2.519 | 2.529 | 2.529 | |
| | 46 | -1.925 | -1.279 | -1.617 | -0.339 | -27% | -1.702 | -1.702 | -1.702 | 1 |
| Nettotransfer | | 1.206 | 1.178 | 0.902 | -0.277 | -23% | 0.817 | 0.827 | 0.827 | |
| Fisch und Wild | 36 | | 0.082 | 0.092 | 0.010 | 13% | 0.089 | 0.064 | 0.064 | |
| Wildschäden | 36 | | 0.016 | 0.116 | 0.100 | >100% | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 2 |
| | 46 | | | -0.055 | -0.055 | X | -0.055 | -0.055 | -0.055 | |
| Nettotransfer | | | 0.016 | 0.061 | 0.045 | >100% | 0.061 | 0.061 | 0.061 | |
| **Total Transferaufwand** | | **3.131** | **2.554** | **2.727** | **0.173** | **7%** | **2.724** | **2.709** | **2.709** | |
| **Total Transferertrag** | | **-1.925** | **-1.279** | **-1.672** | **-0.394** | **-31%** | **-1.757** | **-1.757** | **-1.757** | |
| **Transfers (netto)** | | **1.206** | **1.276** | **1.055** | **-0.221** | **-17%** | **0.966** | **0.951** | **0.952** | |

1 Gegenüber dem Budget deutlich erhöhte definitive Beiträge aus den Programmvereinbarungen mit dem Bund bei gleichzeitiger Verbesserung des Finanzierungsanteils des Bundes.
2 Beträge waren im Jahre 2016 falsch bzw. unvollständig erfasst (Kantonsbeiträge). Gemäss aktuellem Jagdgesetz beteiligen sich Gemeinden und Jagende an den Wildschäden. Diese stehen den Landwirten als Transferbeiträge weiter zu.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 13.9 | | | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.1 | | | | | | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.0 | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1 |
| **Total** | | | **17.0** | | | **16.8** | **16.8** | **16.8** | |

1 Auf 2017 Streichung einer unbefristeten Stelle (-0.4 FTE / VGD-WOM-12) im Bereich Wildschadenschätzung und Umwandlung einer unbefristeten Stelle (-0.9 FTE / Dir-WOM-2) in eine Praktikumsstelle (+1.0 FTE / Dir-WOM-2).
2 Befristete Stelle zur Wildschadenschätzung bis Ende Jagdjahr (Frühjahr 2017) als Effekt aus leicht verzögerter Umsetzung (VGD-WOM-12).

# 2218 FISCHHEGEFONDS

## AUFGABEN

A Der Fonds dient zur Finanzierung der dem Kanton übertragenen Aufgaben in der Fischerei

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 0.200 | 0.158 | 0.116 | 0.074 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 0.024 | 0.024 | X | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 1 |
| 36 | Transferaufwand | | | 0.015 | 0.015 | X | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | | **0.039** | **0.039** | **X** | **0.039** | **0.039** | **0.039** | |
| 39 | Interne Fakturen | | | 0.003 | 0.003 | X | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1 |
| **Total Aufwand** | | | | **0.042** | **0.042** | **X** | **0.042** | **0.042** | **0.042** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | | **0.042** | **0.042** | **X** | **0.042** | **0.042** | **0.042** | |

1 Integration des Fischhegefonds (ehemals Profitcenter P9190) auf den 1. Januar 2017 in den Konsolidierungskreis des Kantons Basel-Landschaft.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge Fischerei | 36 | | | 0.015 | 0.015 | X | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **0.015** | **0.015** | **X** | **0.015** | **0.015** | **0.015** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | | | **0.015** | **0.015** | **X** | **0.015** | **0.015** | **0.015** | |

# 2206 AMT FÜR GEOINFORMATION

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Gestützt auf die Landratsvorlage LRV 2015 / 107 wird mit der Realisierung der neuen amtlichen Vermessung 1993 (AV93, 3. Etappe) zwischen 2016 und 2022 ausserhalb des Baugebietes die bundeskonforme amtliche Vermessung erstellt.
- Ausserhalb AV93 3. Etappe ist vorerst in Wahlen nach der landwirtschaftlichen Gesamtmelioration (GM) die Neuvermessung zu erstellen (Start 2018). Dasselbe beginnt 2019 bei der GM Blauen und voraussichtlich auch bei der GM Brislach. Ferner sind bereits heute in der geplanten GM Rothenfluh die Belange der amtlichen Vermessung zusammen mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain zu koordinieren.
- Die Verordnung des Bundesrates über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV) verpflichtet die Kantone, den ÖREB-Kataster bis spätestens zum 1. Januar 2020 einzuführen. Der Regierungsrat hat dem Amt für Geoinformation den Projektauftrag erteilt, den Kataster bis zum 31. Dezember 2019 aufzubauen. In Ergänzung zum Grundbuch und der amtlichen Vermessung erhöht der ÖREB-Kataster die Rechtssicherheit. Zudem stellt er eine schnelle und kundenorientierte Behördenleistung (E-Government) dar. Davon profitieren sowohl die Grundeigentümerschaften, als auch die verschiedenen Akteure des Immobilienmarktes sowie die Behörden.

Lösungsstrategien

- Das Amt für Geoinformation prüft neue Technologien und übernimmt sie bei überzeugenden Ergebnissen. Diese Innovationen dienen der Effizienzsteigerung bei der Lösung von räumlichen Fragestellungen.
- Die den Gesamtmeliorationen folgenden Neuvermessungen werden in enger Koordination und Abstimmung mit dem Landwirtschaftszentrum Ebenrain durchgeführt.
- Die für den ÖREB-Kataster gewählte Lösungsvariante profitiert von den gut funktionierenden bestehenden Organisationsstrukturen und technischen Infrastrukturen der kantonalen Geodateninfrastruktur (KGDI). Sie baut auf die hohe GIS-Fachkompetenz der involvierten Dienststellen und gewährleistet tiefe Entwicklungs-, Einführungs- und Schulungskosten.

## AUFGABEN

A Führung und Betrieb des kantonalen Geoinformationssystems und der Geodateninfrastruktur
B Kantonale Vermessungsaufsicht
C Führung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)
D Aufsicht über den Leitungskataster

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Systemverfügbarkeit | % | | | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| A2 | Geodienste und -applikationen | Anzahl | | | 45 | 46 | 47 | 48 | 1 |
| B1 | Grenz- und Gebäudemutationen | Anzahl | | | 1'900 | 1'950 | 2'000 | 2'050 | 2 |
| B2 | Erfüllungsgrad Bundesstandard | % | | | 47 | 53 | 68 | 68 | 3 |
| C1 | Mutationen von ÖREB | Anzahl | | | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| C2 | Erfüllungsgrad Bundesstandard | % | | | 21 | 60 | 100 | 100 | 4 |
| D1 | Werkeigentümer | Anzahl | | | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| D2 | Erfüllungsgrad SIA-Norm 405 | % | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 5 |

1 Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen, dass aufgrund der Anforderungen der Verwaltung jährlich eine zusätzliche Applikation bereitgestellt werden muss. Dieser Trend dürfte anhalten.
2 Im Zusammenhang mit den neuen Bestimmungen aus dem Raumplanungsgesetz des Bundes und der tendenziellen Wohnungsknappheit ist mit der Verdichtung des Baugebietes und damit steigender Anzahl von Grenz- und Gebäudemutationen zu rechnen.
3 Mit der Umsetzung der langfristigen Massnahme der neuen amtlichen Vermessung (AV93 3. Etappe) werden die zur Zeit gültigen Bundesvorgaben im Jahr 2022 zu 100% erfüllt sein. Ab 2020 folgen seitens Bund neue Anforderungen, welche im Moment schwierig abzuschätzen sind. Aus diesem Grund stagniert der Erfüllungsgrad 2019 - 2020 bei 68%.
4 Per Ende 2017 ist geplant, dass 18 Gemeinden im ÖREB-Kataster verfügbar sind. Damit ist der Bundesstandard zu 21% erfüllt (18 von 86 Gemeinden). Ende 2018 wird der Kataster 52 Gemeinden (60%) und Ende 2019 alle Gemeinden (100%) umfassen.
5 Der Abschluss der Reform des Leitungskatasters war auf 31. Dezember 2016 vorgesehen. Es zeichnet sich nun ab, dass wenige Werkeigentümer die Daten noch nicht gemäss SIA-Norm 405 / LKMap transferieren können.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |
| Umsetzung des Projektes AV93 3. Etappe | 2022 | EESH-LZ 4 | 2 |
| Aufbau und Einführung des ÖREB-Katasters | 2020 | | 3 |

1 Die eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 und 2018 je TCHF 162, im 2019 TCHF 228 und im 2020 TCHF 305.

2 Die Realisierung der neuen amtlichen Vermessung (AV93) erfolgt im Kanton in drei Etappen. In der 1. Etappe zwischen 1995 und 2000 erfolgte die provisorische Numerisierung. Von 2000 bis 2014 wurde in der 2. Etappe die bundeskonforme und entzerrungsfreie AV93 im Baugebiet erstellt. Mit der Umsetzung der Landratsvorlage 2015-107 (Beschluss 2015-176) zwischen 2016 bis 2022 wird im Rahmen der 3. Etappe ausserhalb des Baugebiets eine bundeskonforme und entzerrungsfreie amtliche Vermessung realisiert. Mit dem Abschluss dieser 3. Etappe wird das kantonale gesetzliche Obligatorium der Vermessung erfüllt (§ 168 EG ZGB).

3 Der Bundesrat hat per 1. Oktober 2009 die Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV, SR 510.622.4) in Kraft gesetzt. Diese verpflichtet die Kantone, den ÖREB-Kataster bis spätestens am 1. Januar 2020 einzuführen. Der ÖREB-Kataster bietet einen einfachen Zugang zu übersichtlich dargestellten und verbindlichen öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (z. B. Nutzungszonen, Schutzzonen, Baulinien oder belastete Standorte), die auf einem bestimmten Grundstück lasten. In einer ersten Phase haben 8 Pilotkantone den ÖREB-Kataster eingeführt. Der Kanton Basel-Landschaft gehört zu den Kantonen der zweiten Etappe und muss den ÖREB-Kataster ab 2016 bis 2019 aufbauen. Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 0037 vom 8. März 2016 dem AGI den Projektauftrag zum Aufbau und zur Einführung des Katasters erteilt. Der ÖREB-Kataster wird als Verbundaufgabe vom Bund und den Kantonen gemeinsam finanziert. Die Steuerung erfolgt mittels Programmvereinbarungen und zugehöriger Globalbeiträge. Die vereinbarten Bundesbeiträge decken die Projekt- und Betriebskosten weitgehend ab. Dem Kanton verbleiben somit der interne Personalaufwand.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 2.253 | 2.367 | 2.238 | -0.129 | -5% | 2.238 | 2.238 | 2.238 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.944 | 1.298 | 2.461 | 1.164 | 90% | 2.505 | 2.086 | 2.210 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 0.062 | 0.056 | 0.063 | 0.007 | 12% | 0.066 | 0.066 | 0.066 | |
| **Budgetkredite** | **3.260** | **3.721** | **4.763** | **1.042** | **28%** | **4.809** | **4.390** | **4.514** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | -100% | | | | |
| **Total Aufwand** | **3.260** | **3.721** | **4.763** | **1.042** | **28%** | **4.809** | **4.390** | **4.514** | |
| 42 Entgelte | -0.582 | -0.025 | -0.020 | 0.005 | 20% | -0.020 | -0.020 | -0.020 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 100% | | | | |
| 46 Transferertrag | -0.652 | -0.475 | -0.905 | -0.430 | -91% | -1.322 | -1.411 | -1.327 | 2 |
| **Total Ertrag** | **-1.235** | **-0.500** | **-0.925** | **-0.425** | **-85%** | **-1.342** | **-1.431** | **-1.347** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **2.026** | **3.221** | **3.838** | **0.617** | **19%** | **3.468** | **2.960** | **3.168** | |

1 Entlastungen bedingt durch Strategiemassnahmen (VGD-WOM-15 und Dir-WOM-2) sowie einzelne notwendige personalrelevante Anpassungen.

2 Im Jahr 2017 läuft das Projekt AV93 3. Etappe wie in LRV 2015-107 vorgesehen. In den Jahren 2018 bis 2020 erfolgt die Fortsetzung wie beschlossen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoinformation | 36 | 0.062 | 0.056 | 0.063 | 0.007 | 12% | 0.066 | 0.066 | 0.066 | |
| | 46 | -0.652 | -0.475 | -0.905 | -0.430 | -91% | -1.322 | -1.411 | -1.327 | 1 |
| Nettotransfer | | -0.590 | -0.419 | -0.842 | -0.423 | <-100% | -1.255 | -1.344 | -1.260 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.062** | **0.056** | **0.063** | **0.007** | **12%** | **0.066** | **0.066** | **0.066** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.652** | **-0.475** | **-0.905** | **-0.430** | **-91%** | **-1.322** | **-1.411** | **-1.327** | |
| **Transfers (netto)** | | **-0.590** | **-0.419** | **-0.842** | **-0.423** | **<-100%** | **-1.255** | **-1.344** | **-1.260** | |

1 Im Jahr 2017 läuft das Projekt AV93 3. Etappe wie in LRV 2015-107 vorgesehen. In den Jahren 2018 bis 2020 erfolgt die Fortsetzung wie beschlossen.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisierung AV93, 3. Etappe | 31 | 0.116 | 0.816 | 1.849 | 1.033 | >100% | 1.979 | 1.460 | 1.614 | 1 |
| | 46 | -0.199 | -0.330 | -0.852 | -0.522 | <-100% | -1.200 | -1.206 | -1.091 | 1 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.116** | **0.816** | **1.849** | **1.033** | **>100%** | **1.979** | **1.460** | **1.614** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-0.199** | **-0.330** | **-0.852** | **-0.522** | **<-100%** | **-1.20** | **-1.21** | **-1.09** | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **-0.083** | **0.486** | **0.997** | **0.511** | **>100%** | **0.779** | **0.254** | **0.523** | |

1 LRV 2015-107 langfristige Massnahme der Erneuerung der amtlichen Vermessung (AV93 3. Etappe) wurde am 22. Oktober 2015 beschlossen (Beschluss 2015-176).

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 14.4 | | | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| **Total** | | | **16.4** | | | **16.4** | **16.1** | **15.9** | |

1 Durch umgreifende organisatorische Massnahmen werden ab 2017 0.8 FTE bzw. Sollstellen aufgehoben (VGD-WOM-15).

2 Auf 2017 Reduzierung um weitere 0.8 FTE bzw. Stellen (Dir-WOM-2) und weiterer schrittweiser Abbau bis 2020 auf 0.5 FTE bzw. Stellen (Dir-WOM-2).

# 2207 LANDWIRTSCHAFTLICHES ZENTRUM EBENRAIN (LZE)

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

Die Landwirtschaft befindet sich unter starkem Kostendruck, was sich auch auf das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain (LZE) auswirkt. Das LZE stellt sich dieser Herausforderung, indem

- mit dem Förderprogramm Baselbieter Spezialkulturen die Wertschöpfung der hiesigen Landwirtschaft gesteigert und der regionale Absatz gestärkt wird.
- mit landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen die Grundlagen für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft geschaffen werden.
- es der Landwirtschaft ermöglicht, die vom Bund ausgerichteten Direktzahlungen und Beiträge im vollem Ausmass zu erhalten.
- die Landwirte durch gute Aus- und Weiterbildung auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet werden.
- die Biodiversität in Landwirtschaft und Wald durch finanzielle Anreize gefördert werden.

Lösungsstrategien

- Die Erfolgsrechnung ist jeweils stark abhängig von den durchlaufenden Beiträgen des Bundes für Direktzahlungen. Während die Anzahl Betriebe jährlich leicht sinkt, steigt die Anzahl Programme und die Komplexität der Umsetzung, weshalb hier der Aufwand nicht abnimmt. Die Anforderungen des Bundes nehmen stetig zu und erfordern neue Umsetzungsformen. Bei den Strukturverbesserungen besteht insbesondere bei den Gesamtmeliorationen Bedarf in diversen Gemeinden. Die beschränkten kantonalen Mittel lassen im Moment aber nur eine sehr beschränkte Umsetzung zu.
- Bei den kantonalen Massnahmen (Unterschutz-Stellungen, Pflegemassnahmen, Biodiversitätsbeiträge usw.) hängen Aufwand und Ertrag (Bundesbeiträge) von der Beteiligung der Nutzniesser ab. Für die angestrebten Biodiversitätsziele müssten mehr Mittel zur Verfügung stehen.

## AUFGABEN

A Ermöglichung einer Grundausbildung sowie Weiterbildung und Beratung im Berufsfeld Landwirtschaft
B Beratung, Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Ernährung, Hauswirtschaft und Garten
C Erbringung von Investitionshilfen und Vollzug der Massnahmen in den Bereichen Strukturverbesserung und bäuerliches Recht
D Umsetzung der Agrarpolitik sowie Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Standortqualität der Baselbieter Landwirtschaft
E Förderung der Biodiversität, Schutz ökologisch wertvoller Landschaften und Förderung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt
F Betrieb der Tagungsstätte mit Infrastruktur

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Lernende (Landwirtschaftliche Ausbildung) | Anzahl | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| A2 | Kursteilnehmer | Anzahl | | | 600 | 750 | 750 | 750 | 2 |
| B1 | Lernende (Hauswirtschaftliche Bildung) | Anzahl | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |
| B2 | Kursteilnehmer | Anzahl | | | 500 | 600 | 650 | 650 | 4 |
| C1 | Investitionshilfen | Mio. CHF | | | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 5 |
| D1 | Betriebe mit Berechtigung für Direktzahlungen | Anzahl | | | 830 | 822 | 805 | 780 | 6 |
| D2 | Betriebe ohne Berechtigung für Direktzahlungen | Anzahl | | | 2'900 | 2'950 | 3'000 | 3'020 | 7 |
| E1 | Fläche dauerhaft geschützter Naturobjekte | ha | | | 4'500 | 4'530 | 4'560 | 4'600 | 8 |
| E2 | Landwirtschaftsfläche mit Bewirtschaftungsvereinbarungen | ha | | | 2'520 | 2'550 | 2'575 | 2'600 | 9 |
| F1 | Anlässe im LZE | Anzahl | | | 530 | 540 | 550 | 550 | 10 |

1 Wir rechnen für jedes Lehrjahr mit +/- 20 Lehrverträgen (3x20).
2 Durch erweiterte Kommunikationsformen und die Umsetzung des neuen BB-Konzeptes sollen Angebot und Nachfrage gesteigert werden können.
3 Die Anzahl Lernende ist limitiert auf die Grösse einer Klasse.
4 Im Rahmen des Programmes ErnährungPlus werden zusätzliche Angebote lanciert mit einer erwarteten Zunahme der Kursteilnehmer.
5 Weitere Gemeinden planen Gesamtmeliorationen, welche aufgrund der finanziellen Situation des Kantons aber nicht berücksichtigt sind.

6 Die Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe wird weiter abnehmen. Durch die Zunahme der Komplexität der Agrarpolitik (des Bundes) ergibt sich keine entsprechende Reduktion des Aufwandes.
7 Administriert werden müssen sämtliche hobbymässigen Tierhalter, Bienenhalter, Rebbetriebe, etc. Deren Anzahl nimmt laufend zu.
8 Die Entwicklung der kantonalen Unterschutzstellungen von ökologisch wertvollen Objekten verlangsamt sich aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen des Kantons.
9 Die Entwicklung der Bewirtschaftungsvereinbarungen mit den Landwirten für Biodiversitätsförderflächen im Landwirtschaftsgebiet ist stark abhängig von der Agrarpolitik des Bundes.
10 Die Infrastruktur des Ebenrains wird bestmöglich für Anlässe genutzt. Die Kapazitäten lassen nur eine geringe Steigerung der Anzahl Anlässe zu.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzungsplan zum Leitbild "Landwirtschaft beider Basel 2020" | 2018 | NK-LZ 1 | 1 |
| Förderprogramm Baselbieter Spezialkulturen | 2020 | IW-LZ 4 | 2 |
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 3 |
| Umsetzung des Programms "Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet" | 2020 | NK-LZ 6 | 4 |
| Umsetzung des Programms "Naturschutz im Wald" | 2020 | NK-LZ 6 | 5 |
| Förderung von landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen, Meliorationen (NK-RZD 1) | 2020 | | 6 |
| Umsetzung Programm ErnährungPlus (ZL-RZD 4) | 2020 | | 7 |

1 Das Leitbild wurde im August 2015 erfolgreich vollendet und den Medien vorgestellt. Das Leitbild ist seither in Umsetzung. 2016 wird das Leitbild zusätzlich auf dem Internet publiziert.
2 Das gemeinsame Gesuch des LZE und des Bauernverbands beider Basel um Weiterführung der finanziellen Unterstützung an das Projekt „Förderung von Baselbieter Spezialkulturen“ in der Höhe von CHF 1.25 Mio. für die Jahre 2016-2020 wurde im September 2015 aus den Mitteln des Wirtschaftsförderungsfonds durch den Regierungsrat genehmigt. Zurzeit sind 25 Projekte in der Pipeline.
3 Die eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 TCHF 220, im 2018 TCHF 340, im 2019 und 2020 je TCHF 524.
4 Die Umsetzung erfolgt gemäss Landratsvorlage 2013-390 „Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet (bisher Ökologischer Ausgleich): Weiterführung Verpflichtungskredit 2014 – 2017“ vom 5. November 2013. Die faunistische Erfolgskontrolle wird aufgrund des kantonalen Strategiemassnahmenpaketes allerdings nicht mehr weitergeführt (VGD-WOM-21).
5 Die Umsetzung erfolgt gemäss Landratsvorlage 2015-350 „Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2016 – 2020“ vom 22. September 2015.
6 Zur Verbesserungen der Strukturen im ländlichen Raum werden, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden und unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten des Kantons, neue Gesamtmeliorationen vorbereitet.
7 Die Sichtbarkeit und Akquise von Dienstleistungen und Angeboten zur Förderung eines nachhaltigen Ernährungs- und Konsumverhalten wird weiter vorangetrieben. Speziell werden Möglichkeiten innerhalb des Kantons abgeklärt sowie Fourchette verte-Zertifizierungen im Bereich Erwachsene beworben.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 5.368 | 5.528 | 5.337 | -0.191 | -3% | 5.266 | 5.140 | 5.055 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.823 | 1.824 | 1.686 | -0.138 | -8% | 1.586 | 1.586 | 1.586 | |
| 36 | Transferaufwand | 12.171 | 13.342 | 14.143 | 0.801 | 6% | 13.859 | 13.909 | 13.919 | 2 |
| **Budgetkredite** | | **19.362** | **20.694** | **21.166** | **0.472** | **2%** | **20.711** | **20.634** | **20.559** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 44.614 | 47.280 | 43.414 | -3.866 | -8% | 43.290 | 43.298 | 43.286 | 3 |
| **Total Aufwand** | | **63.976** | **67.974** | **64.580** | **-3.394** | **-5%** | **64.001** | **63.932** | **63.845** | |
| 42 | Entgelte | -0.436 | -0.434 | -0.430 | 0.005 | 1% | -0.430 | -0.430 | -0.430 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.006 | -0.003 | -0.003 | 0.000 | 0% | -0.003 | -0.003 | -0.003 | |
| 44 | Finanzertrag | -0.059 | -0.053 | -0.053 | 0.000 | 0% | -0.053 | -0.053 | -0.053 | |
| 46 | Transferertrag | -9.762 | -9.605 | -9.922 | -0.317 | -3% | -9.922 | -9.922 | -9.922 | 4 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -44.614 | -47.280 | -43.414 | 3.866 | 8% | -43.290 | -43.298 | -43.286 | 3 |
| **Total Ertrag** | | **-54.877** | **-57.375** | **-53.821** | **3.554** | **6%** | **-53.697** | **-53.705** | **-53.693** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **9.099** | **10.599** | **10.759** | **0.160** | **2%** | **10.304** | **10.227** | **10.152** | |

1 Die Verminderung ist v.a. bedingt durch die Strategiemassnahmen der Regierung (Dir-WOM-2).
2 Einerseits waren die „Beiträge an diverse Naturschutzprojekte“ im 2016 nicht budgetiert. Diese sind nun mit einem tieferen Betrag, d. h. nur noch mit CHF 90'000 statt CHF 105'000 p.a. im AFP enthalten. Andererseits wirken sich die Verpflichtungskredite und Landratsvorlagen „Naturschutz im Wald 2016 – 2020“ sowie „Biodiversität 2014 - 2017" (vormals "Ökologischer Ausgleich") hier aus.

3 Zwei Jahre nach der Einführung der neuen Agrarpolitik 2014/17 des Bundes, haben sich die Modellrechnungen des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) betreffend Direktzahlungen für die Baselbieter Landwirte nicht bestätigt. In diesen Modellrechnungen ging der Bund von einer Zunahme von bis zu 5% aus. Tatsächlich resultierte in der Rechnung 2014 eine Abnahme von 1.2% und im Jahr 2015 sogar eine von 1.9%. Diese Entwicklung wurde nun im Budget 2017 berücksichtigt. Zudem handelt es sich hier um "Durchlaufende Beiträge" des Bundes. Es sind jährlich mehr oder weniger grosse Anpassungen möglich, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt sind.

4 Gemäss den Landratsvorlagen und Verpflichtungskrediten „Naturschutz im Wald 2016 – 2020“ und „Biodiversität 2014 - 2017" (vormals "Ökologischer Ausgleich") erhöhen sich die Bundesbeiträge analog dem Transferaufwand im 2017 nochmals.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeitrag Schutz/Unterhalt Biotope | 46 | -0.504 | -0.500 | -0.440 | 0.060 | 12% | -0.440 | -0.440 | -0.440 | |
| Landwirtschaft | 36 | 1.220 | 1.496 | 1.502 | 0.006 | 0% | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1 |
| | 46 | -0.429 | -0.305 | -0.302 | 0.003 | 1% | -0.302 | -0.302 | -0.302 | |
| Nettotransfer | | 0.792 | 1.191 | 1.200 | 0.009 | 1% | 1.146 | 1.146 | 1.146 | |
| Melioration | 36 | 0.161 | 0.720 | 0.720 | | 0% | 0.520 | 0.510 | 0.450 | 2 |
| Beiträge an diverse Naturschutzprojekte | 36 | 0.072 | 0.065 | 0.135 | 0.070 | >100% | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 3 |
| | 46 | -0.433 | | | | | | | | |
| Nettotransfer | | -0.361 | 0.065 | 0.135 | 0.070 | >100% | 0.135 | 0.135 | 0.135 | |
| Naturschutz im Wald | 36 | 1.763 | 1.631 | 1.790 | 0.159 | 10% | 1.850 | 1.910 | 1.980 | 4 |
| | 46 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | | 0% | -0.280 | -0.280 | -0.280 | |
| Nettotransfer | | 1.483 | 1.351 | 1.510 | 0.159 | 12% | 1.570 | 1.630 | 1.700 | |
| Ökologischer Ausgleich | 36 | 8.950 | 9.430 | 9.990 | 0.560 | 6% | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 5,6 |
| | 46 | -8.115 | -8.520 | -8.900 | -0.380 | -4% | -8.900 | -8.900 | -8.900 | |
| Nettotransfer | | 0.835 | 0.910 | 1.090 | 0.180 | 20% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Naturschutz | 36 | 0.004 | | 0.006 | 0.006 | X | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| **Total Transferaufwand** | | **12.171** | **13.342** | **14.143** | **0.801** | **6%** | **13.859** | **13.909** | **13.919** | |
| **Total Transferertrag** | | **-9.762** | **-9.605** | **-9.922** | **-0.317** | **-3%** | **-9.922** | **-9.922** | **-9.922** | |
| **Transfers (netto)** | | **2.409** | **3.737** | **4.221** | **0.484** | **13%** | **3.937** | **3.987** | **3.997** | |

1 Ab 2018 ist im Bereich "Tierzucht und Viehabsatz" eine Reduktion um CHF 54'000 aus Umsetzung der Strategiemassnahme (Dir-WOM-2) geplant.

2 Berücksichtigt sind nur die laufenden Gesamtmeliorationen in Blauen, Brislach und Wahlen. Der Beschluss über die Unterstützung weiterer Meliorationen steht noch aus, die dafür ab 2018 nötigen Beträge sind noch nicht im AFP eingestellt.

3 Aufgrund der Nicht-Budgetierung im 2016 des Kontos „Beiträge an diverse Naturschutzprojekte“, über welches die regierungsrätliche Kommission für Natur- und Landschaftsschutz (NLK) entscheidet, resultiert im Jahr 2017 nun ein höherer Wert im Vergleich zur Vorperiode. Der Gesamtbetrag wurde auf das Jahr 2017 hin auf einer Höhe von CHF 90'000 plafoniert (vormals CHF 105'000). Die Höhe der jährlich gesprochenen Beiträge ist auch abhängig von der Anzahl eingehender Beitragsgesuche von Gemeinden, Verbänden, usw. sowie durch die anfallenden neuen Abgeltungsperioden oder/und Unterschutzstellungen im „offen“ Land.

4 Gemäss Programm und Landratsvorlage „Naturschutz im Wald 2016 – 2020“ (LRV 2015-350). Die Höhe des Betrags bezieht sich hauptsächlich auf die Sicherung der bestehenden kantonalen Schutzgebiete und deren Pflege/Unterhalt.

5 Gemäss Programm und Landratsvorlage (LRV 2013-390) „Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet 2014 - 2017" (vormals "Ökologischer Ausgleich"). Die Höhe der Ausgaben und Einnahmen unter dem weiterführenden Vorhaben „Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet 2018-2021“ sind eine Annahme und zudem stark abhängig von der zukünftigen Agrarpolitik des Bundes.

6 Der Verpflichtungskredit "Verlegung Amphibien Zurlindengrube" ist theoretisch auf Ende 2016 befristet. Für notwendige Einrichtungen gemäss Bundesamt für Umwelt (u.a. Gewässer) werden aber im 2017 noch Mittel benötigt (ca. CHF 100'000). Trotz dieser letzten notwendigen Tranche wird der Verpflichtungskredit dennoch um mehrere CHF 100'000 nicht ausgeschöpft werden.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtmelioration Blauen 2009-2018 | 36 | 0.051 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 1 |
| Gesamtmelioration Brislach 2008-2017 | 36 | 0.040 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0% | 0.170 | 0.200 | 0.150 | 1 |
| Gesamtmelioration Wahlen 2009-2021 | 36 | 0.070 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0% | 0.280 | 0.250 | 0.240 | 1 |
| VK Naturschutz im Wald 2014-2015 | 31 | 0.079 | | | | | | | | |
| | 36 | 1.763 | | | | | | | | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 46 | -0.280 | | | | | | | | |
| VK Biodiversität (ehm.Öko.Ausg.) 2014-17 | 30 | 0.099 | 0.104 | 0.000 | -0.103 | -100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| | 31 | 0.180 | 0.235 | 0.070 | -0.165 | -70% | | | | 2 |
| | 36 | 8.950 | 9.430 | 9.990 | 0.560 | 6% | | | | 2 |
| | 46 | -8.115 | -8.520 | -8.900 | -0.380 | -4% | | | | 2 |
| VK Verleg. Amph Zurlindengrube Pratteln | 31 | 0.010 | 0.009 | 0.100 | 0.091 | >100% | | | | 3 |
| | 46 | -0.433 | | | | | | | | |
| VK Naturschutz im Wald 2016-2020 | 31 | | 0.100 | 0.050 | -0.050 | -50% | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
| | 36 | | 1.631 | 1.790 | 0.159 | 10% | 1.850 | 1.910 | 1.980 | |
| | 46 | | -0.280 | -0.280 | 0.000 | 0% | -0.280 | -0.280 | -0.280 | |
| Biodiversität 2018-2021 | 31 | | | | | | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 2 |
| | 36 | | | | | | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 2 |
| | 46 | | | | | | -8.900 | -8.900 | -8.900 | 2 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **11.243** | **12.229** | **12.720** | **0.492** | **4%** | **12.390** | **12.440** | **12.450** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-8.828** | **-8.800** | **-9.180** | **-0.380** | **-4%** | **-9.18** | **-9.18** | **-9.18** | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **2.414** | **3.429** | **3.540** | **0.112** | **3%** | **3.210** | **3.260** | **3.270** | |

1 Die drei Gesamtmeliorationen in Blauen, Brislach und Wahlen konnten erst später gestartet werden als geplant und haben zudem verfahrensbedingte Verzögerungen erfahren. Die Verpflichtungskreditdauer wird verlängert werden müssen (Vorlage folgt). Die Verlängerung hat, mit Ausnahme der Teuerung, keine Auswirkungen auf die Verpflichtungskredithöhe.

2 Der Verpflichtungskredit "Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet 2014-2017" soll ab 2018 durch einen neuen Verpflichtungskredit bzw. eine Ausgabenbewilligung abgelöst werden. Diese ist notwendig, damit die Bundesbeiträge, welche 90 Prozent der Beitragssumme ausmachen, weiterhin an die Landwirtschaft fliessen können.

3 Der Verpflichtungskredit "Verlegung Amphibien Zurlindengrube" ist theoretisch auf Ende 2016 befristet. Das Bundesamt für Umwelt verlangt für den Abschluss des Projektes und die Freigabe der Grube zusätzliche Einrichtungen (u.a. Gewässer), für welche auch 2017 Mittel nötig sind. Trotz dieser letzten notwendigen Tranche wird der Verpflichtungskredit gleichwohl um mehrere CHF 100'000 nicht ausgeschöpft werden.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 36.2 | | | 36.2 | 36.0 | 36.0 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 2.0 | | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Ausbildungsstellen | | | 4.0 | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| **Total** | | | **42.2** | | | **42.2** | **41.0** | **41.0** | |

1 Auf 2017 Abbau um -0.67 FTE (Dir-WOM-2) aufgrund einer Vielzahl an erarbeiteten Einzelmassnahmen im Rahmen der Strategiemassnahmen (div. Pensenreduktionen/Vorpensionierungen).

# 2208 AMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Mit dem revidierten Lebensmittelgesetz (angekündigte Inkraftsetzung der Verordnungen: 1. Januar 2017) werden die Anzahl Inspektionen und zu analysierende Probenanzahl im Nationalen Kontrollplan vorgeschrieben. Für Basel-Landschaft bedeutet dies eine massive Erhöhung sowohl der Inspektionen wie der Anzahl der zu untersuchenden Proben. Dies ist mit dem jetzigen Personalbestand nicht möglich. Es besteht das Risiko, dass der Kanton Basel-Landschaft die Anerkennung als Kontrollorgan durch das Ausland (EU u.a. verliert) und damit der Wirtschaftsstandort (Exportfähigkeit) gefährdet wird.
- Mit dem bisherigen Budget können die gesetzlich vorgegebenen und vom Bund geforderten Leistungen nur teilweise erfüllt werden. Der Bereich "Tierische Nebenprodukte" konnte mangels Ressourcen bisher kaum vollzogen werden, zudem müssen in den Schlachtlokalen vermehrt Leistungen (Fleischuntersuchung) erbracht werden. Ohne zusätzliche Kapazitäten kann der gesetzlich geforderte Kontrollauftrag nicht erfüllt werden. Nicht oder ungenügend kontrollierte tierische Lebensmittel stellen ein erhöhtes Risiko betreffend der Gesundheit der Konsumenten dar. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Krankheitsfällen und Seuchenausbrüchen bei Mensch und Tier ist erhöht. Die Exportfähigkeit von Fleischwaren und Milchprodukten ist gefährdet (EU, China; Russland und weitere Länder).
- Die Umweltanalytik bildet eine zentrale Grundlage für einen zielgerichteten Vollzug des Umweltschutzes durch die Bau- und Umweltdirektion (insbesondere AUE, LHA und AIB). Zudem deckt sie den analytischen Teil zur Bewältigung bei (chemischen) Havarien ab.

Lösungsstrategien

- Die Inkraftsetzung der Verordnungen wird abgewartet. Danach wird entschieden, wie viel zusätzliche Kapazitäten notwendig sind, um die gesetzlich geforderte Kontrolle der Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und die Anerkennung als Kontrollorgan durch das Ausland (EU u.a.) nicht zu verlieren, damit der Wirtschaftsstandort (Exportfähigkeit) nicht gefährdet wird.
- Durch Insourcing von Leistungen, Einsparungen und Effizienzsteigerung sowie Mehreinnahmen bei den Fleischuntersuchungen können der bisher kaum vollzogene Bereich "Tierische Nebenprodukte" sichergestellt und die in den Schlachtlokalen vermehrt anfallenden Leistungen (Fleischuntersuchung) ohne Mehrausgaben gegenüber der Rechnung 2015 erbracht werden.
- Durch für den Kanton massgeschneiderte analytische Untersuchungen können kostengünstige Leistungen erbracht und bei Störfällen zeitnah zum Schutz der Umwelt und Bevölkerung reagiert werden. Dazu muss die Umweltanalytik auf dem Stand der Technik gehalten und wo notwendig auf diesen gebracht werden.
- Zur Bekämpfung der Tierseuchen und zur Entschädigung von Tierverlusten müssen bei Bedarf umgehend die finanziellen Mittel und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

## AUFGABEN

A Vollzug Lebensmittelgesetz, kantonales Gesundheitsgesetz und Verordnung über die Koordination der Kontrollen in der Primärproduktion
B Fall- und Mängelbearbeitung im Veterinärwesen
C Untersuchung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen
D Untersuchung von Umweltproben

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Inspizierte Lebensmittelbetriebe | Anzahl | | | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| A2 | Inspizierte Landwirtschaftsbetriebe | Anzahl | | | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| A3 | Kontrollierte Schlachttierkörper | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B1 | Beurteilte Tierschutzfälle innerhalb von 36 Std. | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C1 | Proben | Anzahl | | | 6'400 | 6'400 | 6'400 | 6'400 | |
| D1 | Umweltproben | Anzahl | | | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |

1 Die eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 TCHF 56, im 2018 TCHF 250, im 2019 und 2020 je TCHF 374.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 3.207 | 4.048 | 4.212 | 0.164 | 4% | 4.019 | 3.895 | 3.895 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.825 | 1.011 | 1.028 | 0.017 | 2% | 1.031 | 1.031 | 1.031 | |
| 36 | Transferaufwand | | 0.013 | 0.017 | 0.004 | 30% | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
| **Budgetkredite** | | **4.032** | **5.072** | **5.257** | **0.185** | **4%** | **5.067** | **4.942** | **4.942** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | -100% | | | | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfin. | | 0.210 | | -0.210 | -100% | | | | 2 |
| 39 | Interne Fakturen | | | 0.381 | 0.381 | X | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 3 |
| **Total Aufwand** | | **4.032** | **5.283** | **5.638** | **0.355** | **7%** | **5.447** | **5.323** | **5.323** | |
| 42 | Entgelte | -0.753 | -0.870 | -1.012 | -0.143 | -16% | -1.012 | -1.012 | -1.012 | 4 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | -0.013 | -0.008 | 0.005 | 38% | -0.008 | -0.008 | -0.008 | |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | -0.025 | | 0.025 | 100% | | | | 5 |
| 46 | Transferertrag | -0.037 | -0.025 | -0.035 | -0.010 | -40% | -0.035 | -0.035 | -0.035 | |
| 49 | Interne Fakturen | | | -0.025 | -0.025 | X | -0.025 | -0.025 | -0.025 | 5 |
| **Total Ertrag** | | **-0.790** | **-0.933** | **-1.080** | **-0.148** | **-16%** | **-1.080** | **-1.080** | **-1.080** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **3.241** | **4.350** | **4.558** | **0.208** | **5%** | **4.367** | **4.243** | **4.243** | |

1 Die Entlastungen durch die Strategiemassnahmen (Dir-WOM-2 / - CHF 56'000) werden durch Erhöhungen im Bereich "Veterinärwesen" (Amtstierärzte + CHF 106'000 für den Vollzug im Bereich "Tierische Nebenprodukte" und "Fleischuntersuchung") sowie durch übrige personalrelevante Anpassungen (rd. + CHF 55'000) überkompensiert.
2 Verschiebung des Kantonsbeitrages an die Tierseuchenkasse von der Kostenart 35 zur Kostenart 39 als Folge der Integration der Tierseuchenkasse.
3 Verschiebung von Kostenart 35 ordentlicher Kantonsbeitrag CHF 210'000 sowie geplante ausserordentliche Einlage über CHF 170'800.
4 Zunahme aufgrund höherer Erträge aus der Fleischkontrolle (CHF + 60'000) in engem Zusammenhang mit den personalseitigen Erhöhungen (s/Ziff. 1 Amtstierärzte KoA 30 Personalaufwand) sowie allgemeinen Ertragserhöhungen aufgrund der besseren Rechnung 2015.
5 Verschiebung von der Kostenart 45 zur Kostenart 49 bedingt durch die Integration der Tierseuchenkasse.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückerst. Zollproben, Grenzkontr., etc. | 46 | -0.037 | -0.025 | -0.035 | -0.010 | -40% | -0.035 | -0.035 | -0.035 | |
| Veterinärwesen | 36 | | 0.013 | 0.013 | | 0% | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| Mitgliederbeiträge | 36 | | | 0.004 | 0.004 | X | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | | **0.013** | **0.017** | **0.004** | **30%** | **0.017** | **0.017** | **0.017** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.037** | **-0.025** | **-0.035** | **-0.010** | **-40%** | **-0.035** | **-0.035** | **-0.035** | |
| **Transfers (netto)** | | **-0.037** | **-0.012** | **-0.018** | **-0.006** | **-51%** | **-0.018** | **-0.018** | **-0.018** | |

1 Mitgliederbeiträge wurden bisher auf Büromaterial gebucht.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 31.9 | | | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 1.6 | | | 0.6 | | | 2 |
| **Total** | | | **33.5** | | | **32.5** | **31.9** | **31.9** | |

1 Mit Budget 2017 werden bisher befristete 1.5 FTE bzw. Stellen für Amtstierärzte in unbefristete umgewandelt (ausserhalb WOM).

2 Per 31. Juli 2017 fällt eine Lehrstelle (-0.4 FTE) weg, per 31. Juli 2018 fällt die zweite Lehrstelle (-1.4 FTE) weg. Ab 2020 beläuft sich die Gesamtreduktion auf -2.0 FTE (Dir-WOM-2).

# 2219 TIERSEUCHENKASSE

## AUFGABEN

A Die Tierseuchenkasse übernimmt im Rahmen der Tierseuchengesetzgebung spezifische Aufgaben

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | | 0.045 | 0.045 | X | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 0.660 | 0.660 | X | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 1 |
| 36 | Transferaufwand | | | 0.052 | 0.052 | X | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | | **0.757** | **0.757** | **X** | **0.757** | **0.757** | **0.757** | |
| 34 | Finanzaufwand | | | 0.000 | 0.000 | X | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |
| 39 | Interne Fakturen | | | 0.025 | 0.025 | X | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 1 |
| **Total Aufwand** | | | | **0.782** | **0.782** | **X** | **0.782** | **0.782** | **0.782** | |
| 40 | Fiskalertrag | | | -0.218 | -0.218 | X | -0.218 | -0.218 | -0.218 | 1 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | | -0.006 | -0.006 | X | -0.006 | -0.006 | -0.006 | 1 |
| 42 | Entgelte | | | -0.163 | -0.163 | X | -0.163 | -0.163 | -0.163 | 1 |
| 46 | Transferertrag | | | -0.015 | -0.015 | X | -0.015 | -0.015 | -0.015 | 1 |
| 49 | Interne Fakturen | | | -0.381 | -0.381 | X | -0.381 | -0.381 | -0.381 | 1,2 |
| **Total Ertrag** | | | | **-0.782** | **-0.782** | **X** | **-0.782** | **-0.782** | **-0.782** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | | **0.000** | **0.000** | | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

1 Integration der Tierseuchenkasse des Kantons Basel-Landschaft (ehemals Profitcenter P9200) auf den 1. Januar 2017 in den Konsolidierungskreis des Kantons Basel-Landschaft.
2 Ordentliche Einlage über CHF 210'000 sowie ausserordentliche Einlage über CHF 170'800.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierseuchen | 36 | | | 0.052 | 0.052 | X | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 1 |
| | 46 | | | -0.015 | -0.015 | X | -0.015 | -0.015 | -0.015 | 1 |
| Nettotransfer | | | | 0.037 | 0.037 | X | 0.037 | 0.037 | 0.037 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **0.052** | **0.052** | **X** | **0.052** | **0.052** | **0.052** | |
| **Total Transferertrag** | | | | **-0.015** | **-0.015** | **X** | **-0.015** | **-0.015** | **-0.015** | |
| **Transfers (netto)** | | | | **0.037** | **0.037** | **X** | **0.037** | **0.037** | **0.037** | |

1 Integration der Tierseuchenkasse des Kantons Basel-Landschaft (ehemals Profitcenter P9200) auf den 1. Januar 2017 in den Konsolidierungskreis des Kantons Basel-Landschaft.

# 2214 AMT FÜR GESUNDHEIT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die sich dem Kanton im Gesundheitswesen stellenden Herausforderungen sind vielfältig und komplex. Zu den hauptsächlichen Herausforderungen zählen die Zunahme chronischer Erkrankungen, die demografischen Herausforderungen und der wachsende Bedarf an qualitativ hochstehender Versorgung. Daraus leiten sich für das Amt für Gesundheit folgende Schwerpunktthemen ab:

  1. Die Prävention und die Grundversorgung
  2. Die Erarbeitung von Instrumenten zur Dämpfung des Anstiegs der Gesundheitskosten.
  3. Eine umfassende Senioren- und Alterspolitik

Lösungsstrategien

- Der Kanton Basel-Landschaft sorgt für eine qualitativ hochstehende Prävention und Versorgung im Gesundheitswesen mit einem bedarfsgerechten Angebot. Dazu sollen medizinische Leistungen wohnortnah erbracht und Voraussetzungen zur optimalen Nutzung des individuellen Gesundheitspotenzials geschaffen werden.
- Nicht zuletzt mit dem Ziel, die Kostensteigerung zu dämpfen, wird zusammen mit den Nachbarkantonen im Bereich der Gesundheitsversorgung eine Optimierung der Spitallandschaft vorangetrieben und es werden die Anstrengungen verstärkt, das Angebot an ambulanten Leistungen zu erhöhen.
- Die Herausforderungen der Alterung der Gesellschaft werden aktiv angegangen und das Potenzial der älteren Bevölkerung wird genutzt. Dazu wird das Leitbild «Älter werden gemeinsam gestalten» umgesetzt und, im Zusammenhang mit der Totalrevision des Gesetzes über die Betreuung und Pflege im Alter und mit Blick auf die Kostenentwicklung im Heimbereich, zusammen mit den Gemeinden das Angebot zur Pflege zu Hause und entsprechende Wohnformen gefördert.

## AUFGABEN

A Planung und Finanzierung der Spitalkosten
B Unterstützung von Betroffenen, welche freiwillig eine stationäre Drogentherapie in Anspruch nehmen
C Finanzierung von Beratungsstellen und Angeboten der Schadenminderung
D Ausrichten von Investitionsbeiträgen an Alters- und Pflegeheime
E Umsetzung des Kinder- und Jugendzahnpflegegesetzes

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Patienten (Akutsomatik BL) | Anzahl | | | 26'855 | 27'473 | 28'132 | 28'835 | 1 |
| A2 | Patienten (Akutsomatik BS) | Anzahl | | | 17'928 | 18'339 | 18'779 | 19'248 | 1 |
| A3 | Patienten (Akutsomatik übrige Schweiz) | Anzahl | | | 3'969 | 4'061 | 4'158 | 4'262 | 1 |
| A4 | Aufenthaltstage (Rehabilitation BL) | Anzahl | | | 25'347 | 25'930 | 26'552 | 27'216 | 1 |
| A5 | Aufenthaltstage (Rehabilitation BS) | Anzahl | | | 28'848 | 29'511 | 30'219 | 30'975 | 1 |
| A6 | Aufenthaltstage (Rehabilitation übrige Schweiz) | Anzahl | | | 36'002 | 36'830 | 37'714 | 38'657 | 1 |
| A7 | Aufenthaltstage (Psychiatrie BL) | Anzahl | | | 70'758 | 72'386 | 74'123 | 75'976 | 1 |
| A8 | Aufenthaltstage (Psychiatrie BS) | Anzahl | | | 23'860 | 24'409 | 24'994 | 25'619 | 1 |
| A9 | Aufenthaltstage (Psychiatrie übrige Schweiz) | Anzahl | | | 20'946 | 21'428 | 21'943 | 22'491 | 1 |
| A10 | Ø Baserate (Akutsomatik BL) | CHF | | | 10'061 | 10'061 | 10'061 | 10'061 | |
| A11 | Ø Baserate (Akutsomatik BS) | CHF | | | 10'149 | 10'149 | 10'149 | 10'149 | |
| A12 | Ø Baserate (Akutsomatik übrige Schweiz) | CHF | | | 9'746 | 9'746 | 9'746 | 9'746 | |
| A13 | Ø Tagestaxe (Rehabilitation BL) | CHF | | | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| A14 | Ø Tagestaxe (Rehabilitation BS) | CHF | | | 843 | 843 | 843 | 843 | |
| A15 | Ø Tagestaxe (Rehabilitation übrige Schweiz) | CHF | | | 637 | 637 | 637 | 637 | |
| A16 | Ø Tagestaxe (Psychiatrie BL) | CHF | | | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| A17 | Ø Tagestaxe (Psychiatrie BS) | CHF | | | 651 | 651 | 651 | 651 | |
| A18 | Ø Tagestaxe (Psychiatrie übrige Schweiz) | CHF | | | 624 | 624 | 624 | 624 | |
| A19 | Ø Schweregrad (Akutsomatik BL) | Punkte | | | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| A20 | Ø Schweregrad (Akutsomatik BS) | Punkte | | | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| A21 | Ø Schweregrad (Akutsomatik übrige Schweiz) | Punkte | | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| B1 | Aufenthaltstage (Drogentherapien) | Anzahl | | | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | |
| B2 | Ø Tagestaxe (Drogentherapien) | CHF | | | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| C1 | Benutzungen (Beratungs-, Kontakt- und Anlaufstellen) | Anzahl | | | 41'000 | 41'000 | 41'000 | 41'000 | |
| D1 | Neue Betten | Anzahl | | | 0 | 90 | 31 | 0 | 2 |
| E1 | Patienten (Kinder- und Jugendzahnpflege) | Anzahl | | | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 3 |
| E2 | Ø Beitragshöhe | CHF | | | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | |

1 Zunahmen aufgrund alters-demographischer Entwicklung und technischem medizinischem Fortschritt.
2 Anzahl Betten ab 31.03. jeweils für Folgejahr bekannt. Ab 2020 keine Investitionsbeiträge mehr erwartet (abhängig Beschluss Landrat Alters- und Pflegegesetz).
3 Kennzahl betrifft Kieferorthopädie. Konservierende Behandlungen betreffen sämtliche Kinder im Kanton zwischen Kindergarten und 18 Jahre (Zahl nicht budgetierbar).

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Etablierung eines bedarfsorientierten Gesundheitsnetzwerkes Laufental | 2018 | ZL-LZ 1 | 1 |
| VESAL: Prüfung einer gemeinsamen Gesundheitsversorgung BL/BS | 2019 | ZL-LZ 1 | 2 |
| Umsetzung des Leitbildes "Älter werden gemeinsam gestalten" | 2019 | ZL-LZ 2 | 3 |
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 4 |
| Umsetzung Einführung Benchmarking im Spitaltarifgenehmigungsverfahren (VGD-WOM-31) | 2020 | EESH-LZ1 | 5 |
| Umsetzung Strategiemassnahme Elektronische Prüfung von Spitalrechnungen (VGD-OM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 6 |
| Umsetzung Strategiemassnahme im Bereich der Stationären Drogentherapien (VGD-OM-6) | 2020 | EESH-LZ1 | 7 |

1 Im Raum Laufental (ggf. unter Einbezug der angrenzenden solothurnischen Gebiete Thierstein und Dorneck) soll bis Ende 2017 ein sich an den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung orientierendes Gesundheitsnetzwerk entstehen, das für alle Teilnehmenden einen Mehrwert darstellt.
2 Zentrale Stossrichtungen sind die Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes und die Dämpfung der Kostensteigerung bei der Gesundheitsversorgung.
3 Gemeinsam mit dem Bereich Gesundheitsversorgung Basel-Stadt wird das Amt für Gesundheit BL in den Bereichen «Versorgung» sowie «Regulation und Aufsicht» Fragen zur Gesundheitsversorgung in der Region sowie zu den Möglichkeiten der beiden Kantone, diese zu gestalten, analysieren und entsprechende Vorschläge unterbreiten, bzw. umsetzen. In die Analysen und Prüfungen einbezogen werden sinngemäss auch das Kantonsspital BL (KSBL) und Universitätsspital BS (USB).
4 Die für diese Strategiemassnahme eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 TCHF 26, im 2018 TCHF 187, im 2019 und 2020 je TCHF 280.
5 Die für die Strategiemassnahme Einführung Benchmarking im Spitalgenehmigungsverfahren berechneten Entlastungen belaufen sich auf je CHF 1.2 Mio. pro Jahr für die Jahre 2017-2020 bzw. auf einen Gesamtbetrag von CHF 4.8 Mio.
6 Die für die elektronische Prüfung von Spitalrechnungen zwecks Identifizierung fehlerhafter Rechnungen seit dem Budgetjahr 2016 eingestellte Entlastung beträgt CHF 1.5 Mio. pro Jahr. Für die Jahre 2016-2020 beläuft sich der Gesamtbetrag an budgetierten Entlastungen auf CHF 7.5 Mio.

7 Diese Strategiemassnahme im Bereich der Stationären Drogentherapien mit restriktiver Bewilligungspraxis führt seit Budget 2016 zu einer jährlichen Entlastung im Umfang von CHF 0.3 Mio. Für die Jahre 2016-2020 beläuft sich der Gesamtbetrag an budgetierten Entlastungen auf CHF 1.5 Mio.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 2.975 | 3.125 | 0.150 | 5% | 2.963 | 2.870 | 2.870 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 1.039 | 1.145 | 0.107 | 10% | 1.183 | 1.159 | 0.945 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | | 424.863 | 408.560 | -16.303 | -4% | 417.362 | 426.573 | 437.598 | 3 |
| **Budgetkredite** | | | **428.877** | **412.830** | **-16.047** | **-4%** | **421.508** | **430.602** | **441.414** | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | 0.010 | 0.010 | X | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| **Total Aufwand** | | | **428.877** | **412.840** | **-16.037** | **-4%** | **421.518** | **430.612** | **441.424** | |
| 42 | Entgelte | | -0.164 | -0.228 | -0.064 | -39% | -0.228 | -0.228 | -0.180 | |
| 46 | Transferertrag | | -2.745 | -3.259 | -0.514 | -19% | -3.113 | -3.163 | -2.958 | 4 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | -0.010 | -0.010 | X | -0.010 | -0.010 | -0.010 | |
| **Total Ertrag** | | | **-2.909** | **-3.497** | **-0.588** | **-20%** | **-3.351** | **-3.401** | **-3.148** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **425.968** | **409.343** | **-16.625** | **-4%** | **418.168** | **427.212** | **438.276** | |

1 Die Veränderung ist bedingt durch Anpassungen von Funktionen und Einstufungen sowie einer Entlastung aufgrund der Strategiemassnahme (Dir-WOM-2 / Anteil Vakanzen) im Betrag von CHF 26'000.

2 Neu werden z.B. auch Knaben in die HPV-Impfprogramme einbezogen.

3 Die drei Hauptgründe für die Abnahmen sind die Folgenden. 1.) Abnahme um CHF -8.4 Mio. im Bereich Gesundheitsversorgung aufgrund tieferer jährlicher Zuwachsraten. 2.) Reduktion um CHF -5.5 Mio. im Bereich (GWL) Gemeinwirtschaftliche und übrige besondere Leistungen mit geplanten Reduktionen bei der Neuauflage der Verpflichtungskredite ab der neuen Periode (d.h. ab 2017 ff.). 3.) Abnahme um CHF -2.8 Mio. im Bereich der Abschreibungen auf die APH-Investitionsbeiträge, da im 2016 aufgrund Ausfall eines Generalunternehmens (GU) ein Sonderposten budgetiert werden musste. Für ausführlichere Erläuterungen verweisen wir auf die Details zum nachfolgenden Abschnitt "Transferaufwand und -ertrag".

4 Der Anstieg des Transferertrages ist auf die Umstellung auf das Bruttoprinzip im Bereich der "Regressforderungen Unfall" sowie auf die Verordnungsanpassung bei der "Subventionsverzinsung" zurückzuführen. Wir verweisen auf die Erläuterungen zum nachfolgenden Abschnitt "Transferaufwand und -ertrag".

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheitsinstitutionen | 36 | | 5.272 | 5.518 | 0.246 | 5% | 5.507 | 5.507 | 5.507 | 1 |
| | 46 | | -1.750 | -1.700 | 0.050 | 3% | -1.550 | -1.550 | -1.550 | 2 |
| Nettotransfer | | | 3.522 | 3.818 | 0.296 | 8% | 3.957 | 3.957 | 3.957 | |
| Verbandsbeiträge | 36 | | 0.004 | 0.004 | 0.000 | -1% | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| Alters- und Pflegeheime | 36 | | 6.600 | 3.800 | -2.800 | -42% | 3.900 | 3.900 | 5.200 | 3 |
| | 46 | | -0.260 | -0.410 | -0.150 | -58% | -0.410 | -0.410 | -0.410 | 4 |
| Nettotransfer | | | 6.340 | 3.390 | -2.950 | -47% | 3.490 | 3.490 | 4.790 | |
| Impfungen | 46 | | -0.220 | -0.265 | -0.045 | -20% | -0.315 | -0.315 | -0.315 | |
| Rettung | 36 | | 0.413 | 0.413 | | 0% | 0.413 | 0.413 | 0.413 | |
| Psychiatrie and. Kt. und Ausl. | 36 | | 5.508 | 4.648 | -0.860 | -16% | 4.755 | 4.869 | 4.991 | 5 |
| Psychiatrie BL | 36 | | 28.099 | 27.415 | -0.684 | -2% | 28.046 | 28.719 | 29.437 | 5 |
| Psychiatrie Priv. BL | 36 | | 0.757 | 0.886 | 0.129 | 17% | 0.906 | 0.928 | 0.951 | 5,6 |
| Psychiatrie BS | 36 | | 8.091 | 8.542 | 0.451 | 6% | 8.738 | 8.948 | 9.172 | 5,6 |
| Rehabilitation Spitäler and. Kt. und Aus | 36 | | 11.751 | 11.823 | 0.073 | 1% | 12.095 | 12.386 | 12.695 | 5,6 |
| Akutsomatik Spitäler BS | 36 | | 130.299 | 121.726 | -8.573 | -7% | 124.537 | 127.538 | 130.739 | 5,7 |
| Akutsomatik Spitäler and. Kt. und Ausl. | 36 | | 25.938 | 24.022 | -1.915 | -7% | 24.575 | 25.165 | 25.794 | 5 |
| Akutsomatik Kantonsspital BL | 36 | | 117.932 | 120.978 | 3.046 | 3% | 123.784 | 126.779 | 129.973 | 5,7 |
| Akutsomatik Privatspitäler BL | 36 | | 18.008 | 18.147 | 0.138 | 1% | 18.564 | 19.009 | 19.485 | 5,6 |
| Akutsomatik UKBB | 36 | | 10.978 | 10.640 | -0.338 | -3% | 10.884 | 11.145 | 11.424 | 5 |
| Rehabilitation Kantonsspital BL | 36 | | 9.825 | 8.791 | -1.034 | -11% | 8.993 | 9.209 | 9.440 | 5 |
| Rehabilitation Spitäler BS | 36 | | 16.310 | 17.434 | 1.125 | 7% | 17.835 | 18.263 | 18.720 | 5 |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regressforderungen Unfall | 46 | | -0.300 | -0.650 | -0.350 | <-100% | -0.650 | -0.650 | -0.650 | 8 |
| GWL Kantonsspital BL | 36 | | 13.500 | 10.000 | -3.500 | -26% | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9 |
| GWL Psychiatrie BL | 36 | | 8.000 | 6.000 | -2.000 | -25% | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 9 |
| GWL UKBB | 36 | | 5.251 | 5.464 | 0.213 | 4% | 5.464 | 5.464 | 5.464 | 10 |
| GWL Private BL | 36 | | 0.345 | 0.345 | | 0% | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 9 |
| Förderung Hausärzte-Weiterbildung | 36 | | 0.225 | 0.225 | | 0% | 0.310 | 0.310 | 0.310 | |
| RHI NWCH | 36 | | 0.100 | 0.020 | -0.080 | -80% | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 11 |
| Beiträge Kinder- und Jugendzahnpflege | 36 | | 1.375 | 1.305 | -0.070 | -5% | 1.272 | 1.238 | 1.205 | 12 |
| Prävention | 36 | | 0.282 | 0.264 | -0.018 | -6% | 0.264 | 0.264 | 0.261 | |
| | 46 | | -0.215 | -0.234 | -0.019 | -9% | -0.188 | -0.238 | -0.033 | |
| Nettotransfer | | | 0.067 | 0.029 | -0.037 | -56% | 0.076 | 0.026 | 0.228 | |
| Palliative Care | 36 | | | 0.050 | 0.050 | X | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 13 |
| E-Health | 36 | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.100 | 0.100 | | 14 |
| **Total Transferaufwand** | | | **424.863** | **408.560** | **-16.303** | **-4%** | **417.362** | **426.573** | **437.598** | |
| **Total Transferertrag** | | | **-2.745** | **-3.259** | **-0.514** | **-19%** | **-3.113** | **-3.163** | **-2.958** | |
| **Transfers (netto)** | | | **422.118** | **405.301** | **-16.817** | **-4%** | **414.249** | **423.410** | **434.640** | |

1 Die Kürzung der Beiträge an "Frauenoase" (VGD-WOM-28) und "Zentrum Selbsthilfe" (VGD-WOM-29) wurden am 28. Januar 2016 durch den Landrat abgelehnt. Das bereits reduzierte Budget 2016 musste nun um die CHF 111'500 wieder korrigiert werden. Zudem waren die Beiträge an die amulanten Alkoholberatungsstellen im Budget 2016 um CHF 20'000 zu tief budgetiert, was nun korrigiert wurde (s/auch VGD-WOM-25). Ausserdem schlägt sich das Konzept bzw. die neue Zusammenarbeit mit dem Schweizerischem Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) im Umfang von CHF 100'000 hier nieder, welches der bedarfsgerechten Unterstützung namentlich bei migrationsbedingtem Mehraufwand dient.

2 Einerseits war der Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung zu hoch budgetiert und wurde auf Budget 2017 ff. um CHF 50'000 auf neu CHF 900'000 reduziert eingestellt. Andererseits tritt ein Minderertrag ab dem Jahre 2018 ff. im Umfang von CHF 150'000 als Folge der Änderung des Bundesgesetzes über die Zuständigkeit Unterstützung Bedürftiger (SR 851.1. ZUG) ein. Bei den stationären Drogentherapien tritt nur die Entlastung durch andere Kantone in Erscheinung. Die Änderung der ZUG-Bestimmung führt bei der VGD zu einem Minderertrag und beim Profitcenter P2103 Kantonales Sozialamt (KSA) zu einem Minderaufwand. Für den Kanton insgesamt ist diese Änderung der ZUG-Bestimmungen kostenneutral.

3 Sondereffekt im 2016 bei den Abschreibungen auf APH-Investitionsbeiträge (Konkurs Generalunternehmung).

4 Die Verordnungsänderung mit Anpassung der Subventionsverzinsung ausserkantonaler Bewohner von Pflegeheimen im Kanton Basel-Landschaft führt zu Mehreinnahmen im Umfang von CHF 150'000 ab 2017 (Kompensationsmassnahme zu VGD-WOM-29).

5 Aufgrund der Rg 2015 wurde festgestellt, dass die Spitalkosten gesamthaft weniger stark gestiegen sind als bei der Budgetierung für das Jahr 2016 angenommen werden musste. Aktuell wird von einer jährlichen Steigerung von ca. 2.5% ausgegangen.

6 Entgegen dem Gesamttrend wird bei diesen Positionen mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

7 Zusätzlich hat sich diese Position aufgrund angenommener Einsparungen e-billing-in verringert. Im KSBL um CHF 1.0 Mio. und in den Spitäler BS um CHF 0.5 Mio. (VGD-OM-2).

8 Die Erhöung der Einnahmen aus Regressforderungen beruht auf der Umstellung auf das Bruttoprinzip (Honorare Inkassofirmen neu im Aufwand).

9 Geplante Reduktion im Rahmen der Neuauflagen der Verpflichtungskreditbeschlüsse des Landrates.

10 Aufgrund Landratsbeschluss für die Jahre 2016 bis 2018 (s/LRV 2015-356) und der Annahme einer unveränderten Weiterführung.

11 Sonderaufwand 2016 (Pensionskasse BS).

12 Reduktion aufgrund Strategiemassnahme (VGD-OM-7).

13 Palliative Care Konzept im Kanton BL.

14 E-Health Konzept im Kanton BL.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWL Kantonsspital BL 2014 bis 2016 | 36 | | 13.500 | | -13.500 | -100% | | | | 1 |
| GWL Psychiatrie BL 2014 bis 2016 | 36 | | 8.000 | | -8.000 | -100% | | | | 1 |
| Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2014-16 | 36 | | 0.345 | | -0.345 | -100% | | | | 2 |
| Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2015-17) | 36 | | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0% | | | | 3 |
| Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 13-16 | 36 | | 0.225 | | -0.225 | -100% | | | | 2 |
| Aids-Hilfe/Frauen-Oase 14-17 | 36 | | 0.238 | 0.275 | 0.038 | 16% | | | | 4 |
| Zentrum Selbsthilfe 2015 - 18 | 36 | | 0.074 | 0.148 | 0.074 | 100% | 0.148 | | | 2 |
| Gesundes Körpergewicht 2016-2019 | 31 | | 0.178 | 0.178 | 0.000 | 0% | 0.178 | 0.178 | | 5 |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 46 | | -0.089 | -0.089 | 0.000 | 0% | -0.089 | -0.089 | | 5 |
| GWL UKBB 2016 bis 2018 | 36 | | 5.251 | 5.464 | 0.213 | 4% | 5.464 | | | 6 |
| GWL UKBB 2019-2021 | 36 | | | | | | | 5.464 | 5.464 | 6 |
| Weiterb. Assi.ärzte in Praxen 2018-2020 | 36 | | | | | | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 3 |
| Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2017-20 | 36 | | | 0.345 | 0.345 | X | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 2 |
| Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 17-20 | 36 | | | 0.225 | 0.225 | X | 0.225 | 0.225 | 0.222 | 2 |
| GWL Kantonsspital BL 2017-2020 | 36 | | | 10.000 | 10.000 | X | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1 |
| GWL Psychiatrie BL 2017-2020 | 36 | | | 6.000 | 6.000 | X | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1 |
| Aids-Hilfe/Frauen-Oase 2018-2021 | 36 | | | | | | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 4 |
| Zentrum Selbsthilfe 2019-2022 | 36 | | | | | | | 0.148 | 0.148 | 2 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | | **28.035** | **22.860** | **-5.175** | **-18%** | **22.945** | **22.945** | **22.764** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | **-0.089** | **-0.089** | **0.000** | **0%** | **-0.09** | **-0.09** | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | | **27.946** | **22.771** | **-5.175** | **-19%** | **22.856** | **22.856** | **22.764** | |

1 Geplante Reduktion im Rahmen der Neuauflagen der Verpflichtungskreditbeschlüsse des Landrates.
2 Weiterführung des Verpflichtungskredites in unveränderter Höhe für die Folgeperiode.
3 Geplante Erhöhung im Rahmen der Neuauflage der Verpflichtungskreditbeschlüsse des Landrates.
4 Die Strategiemassnahme (VGD-WOM-28) hat der Landrat abgelehnt. Die Weiterführung des Projektes in unveränderter Höhe wurde vorgesehen.
5 Eine unveränderte Weiterführung und nochmalige Neuauflage des Projektes ab 2020 ist nicht mehr vorgesehen.
6 Betrag gemäss Landratsvorlage (LRV 2015-356) mit unveränderter Fortschreibung für die Folgejahre.

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH-Investitionsbeiträge | 56 | | 10.000 | 12.500 | 2.500 | 25% | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 1 |
| **Total Investitionsausgaben** | | | **10.000** | **12.500** | **2.500** | **25%** | **18.750** | **18.750** | **18.750** | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | | | | | | | | **0.000** | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | | **10.000** | **12.500** | **2.500** | **25%** | **18.750** | **18.750** | **18.750** | |

1 Zusätzliche Gesuche von 2 APH-Regionen erwartet.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 18.5 | | | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| Befristete Stellen | | | 1.4 | | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Ausbildungsstellen | | | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| **Total** | | | **20.4** | | | **20.4** | **20.4** | **20.4** | |

## 2215 STANDORTFÖRDERUNG BL

### SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Basel-Landschaft ist massgeblich von der Innovationsfähigkeit der Unternehmen abhängig. Die Steigerung der Innovationsfähigkeit und die Erhöhung der Produktivität sind dafür entscheidend.
- Die Stärken des Wirtschaftsstandortes Basel-Landschaft müssen geschärft und nach aussen bekannt gemacht werden.
- Die Standortförderung des Kantons Basel-Landschaft muss sich den finanziellen Rahmenbedingungen stellen. Die neugeschaffene Organisation muss ihre Organisation und ihre Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungserbringern und den umliegenden Kantonen im Spannungsfeld von Eigeninteressen und finanziellen Rahmenbedingungen organisieren.

Lösungsstrategien

- Der Bau und Betrieb des Switzerland Innovation Park Basel Area ist ein zentraler und erfolgreicher Pfeiler der Innovationsstrategie des Kantons Basel-Landschaft. Der laufende Betrieb des SIP 1.0 muss sichergestellt und die Projektierung des SIP 2.0 vorangetrieben werden. Gleichzeitig muss die Privatwirtschaft in das Projekt integriert werden.
- Den ansässigen Unternehmen gilt die grösste Aufmerksamkeit und Unterstützung der Standortförderung. Sie sind Kunden, die Wertschöpfung generieren, Arbeitsplätze schaffen, Lehrstellen anbieten sowie Steuern zahlen und damit das volkswirtschaftliche Wohlergehen unseres Kantons und der Region sichern. Das bestehende Key Account Management (Kundenpflege) wird beibehalten und ausgebaut mit dem Ziel einer systematischen Kontaktpflege des Kantons zu seinen ansässigen Unternehmen.
- Die Standortförderung setzt bei der Arealstrategie schwerpunktmässig auf Projekte, welche kurz- bis mittelfristig für Ansiedlungen zur Verfügung stehen. Eng begleitet werden die zentralen Entwicklungsgebiete Schoren Arlesheim, Aesch Nord, Dreispitz Münchenstein, Salina Raurica Pratteln, Chuenimatt Pratteln, Hafenregion Birsfelden und das Bahnhofsgebiet Liestal. Die Einflussnahme des Kantons als Grundeigentümer wird dabei gezielt zur Förderung von Schlüsselbranchen eingesetzt. Die Standortförderung bietet fachliche Unterstützung von regionalen und kommunalen Initiativen, welche auf eine Aufwertung und Nutzbarmachung von Wirtschaftsflächen abzielen. Die bedeutendsten verfügbaren Areale und Immobilien im Kanton werden in der Vermarktung unterstü tzt.
- Die komparativen Stärken des Standortes müssen analytisch erfasst und so aufbereitet werden, dass sie in der Promotion des Wirtschaftsstandortes nach aussen getragen werden können. Diese Alleinstellungsmerkmale (unique selling propositions, usp) müssen mit den externen Promotionspartnern in strategisch besonders wichtigen Märkten kommuniziert werden.
- Mit der direktionsübergreifenden Zusammenarbeit wird verwaltungsintern sowohl die Fachkompetenz gebündelt als auch dem Kostenargument Rechnung getragen. Mit der permanenten Überprüfung, ob die Aufgaben selbst oder durch (verwaltungsexterne) Dritte erbracht werden, wird dem effizienten Mitteleinsatz und der Fachkompetenz ebenfalls grosses Gewicht beigemessen. Und mit der überkantonalen Zusammenarbeit auf direkter, vor allem aber auch im Betrieb gemeinsamer Leistungserbringer werden weitere Synergien genutzt. Dieser Prozess muss permanent fortgesetzt werden.

### AUFGABEN

A Standortentwicklung: Schaffung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen und Erbringung von Leistungen für Bestandesunternehmen

B Standortetablierung und -promotion: Ansiedlung von Firmen durch Setzen nachhaltiger Anreize und effizienter Förderung & Bewerbung des Kantons als Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsstandort

C Vollzug Wirtschaftsförderungsgesetz

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Unternehmen im Kanton BL | Anzahl | | | 16'800 | 16'800 | 16'800 | 16'800 | |
| A2 | Kontakte Key Account Management und Bestandespflege | Anzahl | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A3 | Standortqualitätsindikator CS (publizierte Kantonsrangierung) | Rang | | | < 10 | <10 | <10 | <10 | |
| A4 | Wettbewerbsindikator UBS (publizierte Kantonsrangierung) | Rang | | | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| B1 | Unterstützte Unternehmen durch den Welcome Desk | Anzahl | | | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| B2 | Bearbeitete Immobilien- und Arealanfragen | Anzahl | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B3 | Bearbeitete Ansiedlungsprojekte | Anzahl | | | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| C1 | Eingereichte Gesuche | Anzahl | | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| C2 | Bewilligte Gesuche | Anzahl | | | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| C3 | Auszahlungen | Mio. CHF | | | 1.872 | 1.882 | 1.872 | 1.872 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Ressourcen für WiOff ab 2016 (VGD-WOM-6A) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Arealentwicklung Birsfelder Hafen | 2020 | MO-LZ 1 | |
| Erarbeitung und Umsetzung einer auf die Zielmärkte und Zielregionen zugeschnittenen Marketingstrategie | 2020 | IW-LZ 2 | |
| Erarbeitung und Umsetzung der Wirtschaftsstrategie | 2020 | IW-LZ 2 | |
| Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 2 |

1 Die bezüglich dieser Strategiemassnahme eingestellten bzw. budgetierten Entlastungen betragen im Budget 2016 CHF 0.45 Mio. und im Budget 2017 CHF 0.57 Mio.
2 Die eingestellten Entlastungen pro Jahr betragen im 2017 TCHF 8, im 2018 TCHF 58, im 2019 und 2020 je TCHF 87.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | 0.944 | 1.120 | 0.176 | 19% | 1.021 | 0.992 | 0.992 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 1.005 | 0.890 | -0.115 | -11% | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | | 1.285 | 0.969 | -0.317 | -25% | 0.969 | 1.319 | 1.522 | 3 |
| **Budgetkredite** | | | **3.234** | **2.978** | **-0.256** | **-8%** | **2.749** | **3.070** | **3.273** | |
| 39 | Interne Fakturen | | | 2.057 | 2.057 | X | 1.693 | 2.653 | 1.693 | 4 |
| **Total Aufwand** | | | **3.234** | **5.035** | **1.801** | **56%** | **4.442** | **5.723** | **4.966** | |
| 44 | Finanzertrag | | -5.095 | -5.095 | 0.000 | 0% | -5.095 | -5.095 | -5.095 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | -0.240 | | 0.240 | 100% | | | | 5 |
| 49 | Interne Fakturen | | | -0.240 | -0.240 | X | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 5 |
| **Total Ertrag** | | | **-5.335** | **-5.335** | **0.000** | **0%** | **-5.335** | **-5.335** | **-5.335** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **-2.101** | **-0.300** | **1.801** | **86%** | **-0.893** | **0.388** | **-0.369** | |

1 Der geplante Ausbau des Personals der Standortförderung von 5.1 auf 7.7 Stellen (LRV 2015-331 Erhöhung Sollstellen auf 7 bis 9) wird vollzogen. Eine geringfügige Entlastung (CHF 8'000 Anteil Vakanzen) ist zudem als Strategiemassnahme (Dir-WOM-2) enthalten.
2 Der Betriebsaufwand wird sukzessive zurückgefahren. Vom ursprünglichen Verpflichtungskredit 2014-2017 von CHF 1.5 Mio. pro Jahr zunächst auf CHF 1.0 Mio. für das Jahr 2016 und dann um weitere rd. CHF 0.1 Mio. auf CHF 0.89 Mio. für das Jahr 2017 und alsdann um weitere CHF 0.13 Mio. auf CHF 0.76 Mio. pro Jahr (ab 2018 ff.) als Folge der Umsetzung der Strategiemassnahmen Reduktion Grundlast Standortförderung BL (VGD-WOM-37) sowie Reduktion Ressourcen für WiOff (VGD-WOM-6A).
3 Bezüglich der Veränderungen verweisen wir auf die Detailerläuterungen im nachfolgenden Abschnitt Transferaufwand und -ertrag.
4 Voraussichtliche Einlagen in den "Wirtschaftsförderungsfonds (P2217)" zum Kapitalerhalt (gemäss SGS 501 § 5 Abs. 5).
5 Verschiebung von der Kostenart 45 zur Kostenart 49 bedingt durch die Integration des Wirtschaftsförderungsfonds. Die Entlastung aufgrund der Strategiemassnahme (VGD-WOM-4) beläuft sich auf je CHF 0.12 Mio. in den Jahren 2016 und 2017.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Innovationspark Region NWCH (Abschr.) | 36 | | | | | | | | 0.203 | 1 |
| Verbandsbeiträge | 36 | | 0.019 | 0.019 | | 0% | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 2 |
| Standortförderung | 36 | | 1.267 | 0.950 | -0.317 | -25% | 0.950 | 1.300 | 1.300 | 3 |
| **Total Transferaufwand** | | | **1.285** | **0.969** | **-0.317** | **-25%** | **0.969** | **1.319** | **1.522** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | | **1.285** | **0.969** | **-0.317** | **-25%** | **0.969** | **1.319** | **1.522** | |

1 Erstmalige Abschreibung aufgrund der geplanten Investitionsbeiträge der Jahre 2018 und 2019 im Rahmen von SIP 2.0 (s/Details zum Abschnitt Investitionen).
2 Beiträge zugunsten der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (VDK).
3 Für die Neuauflage des Verpflichtungskredites "Baselland Tourismus" (ab 2017) wird mit einer um CHF 0.1 Mio. verminderten Kantonsbelastung gerechnet (VGD-OM-1). Die restliche Verminderung im Umfang von rd. CHF 0.2 Mio. liegt an dem zu hoch eingestellten Budgetbetrag für das Jahr 2016 im Bereich "SIP NWCH" begründet. Wir verweisen auch auf die detaillierten Ausführungen unter dem Abschnitt "Verpflichtungskredite".

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baselland Tourismus 2013-2016 | 36 | | 0.600 | | -0.600 | -100% | | | | 1 |
| Standortpolitische Massnahmen 2014-2017 | 30 | | 0.049 | 0.049 | 0.000 | 0% | | | | 2 |
| | 31 | | 1.000 | 0.880 | -0.120 | -12% | | | | 2 |
| Schweizer Innovationspark Region NWCH | 36 | | 0.667 | 0.450 | -0.217 | -33% | 0.450 | | | 3 |
| Baselland Tourismus 2017-2020 | 36 | | | 0.500 | 0.500 | X | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1 |
| SIP Betriebskostenbeitrag 2.0 (2019-25) | 36 | | | | | | | 0.800 | 0.800 | 4 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | | **2.316** | **1.879** | **-0.437** | **-19%** | **0.950** | **1.300** | **1.300** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | | **2.316** | **1.879** | **-0.437** | **-19%** | **0.950** | **1.300** | **1.300** | |

1 Der bisherige Verpflichtungskredit 2013-2016 läuft aus und soll in einen neuen für die Periode 2017-2020 mit um CHF 100'000 geringeren Jahresausgaben überführt werden (VGD-OM-1).
2 Integration in die Sollstellen und das Profitcenter P2215 Standortförderung BL, da der Verpflichtungskredit "Wirtschaftsoffensive" auf Ende 2017 ausläuft. Ausserdem verweisen wir auf die Strategiemassnahme (VGD-WOM-6A) womit im Budget 2016 CHF 0.45 Mio. und im Budget 2017 CHF 0.57 Mio. an Entlastungen im Vergleich zum ursprünglich beschlossenen Verpflichtungskredit (CHF 1.5 Mio. p.a.) vorgenommen wurden.
3 Betriebsbeitrag an den Schweizer Innovationspark (SIP) 1.0 von CHF 1.35 Mio. über die Periode 2016-2018.
4 Von 2019 bis 2025 sind jährliche Betriebskostenbeiträge an den SIP 2.0 in Höhe von max. CHF 0.8 Mio. zur Deckung von Defiziten aufgrund geringer Auslastung vorgesehen (LRV 2015-448).

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Innovationspark Region NWCH (SIP) | 56 | | | | | | 3.050 | 3.050 | | 1 |
| **Total Investitionsausgaben** | | | | | | | **3.050** | **3.050** | | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | | | | | | **3.050** | **3.050** | | |

1 Geplante Investitionsbeiträge SIP 2.0 für die Jahre 2018 und 2019 gemäss Ankündigung in LRV 2015-448.

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 7.7 | | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| **Total** | | | **8.2** | | | **8.2** | **8.2** | **8.2** | |

1 Auf 2017 Übernahme befristeter Stellen +2.0 FTE sowie Aufbau um +0.6 FTE bzw. Stellen gemäss Plan und LRV 2015-331 (ausserhalb WOM).

2 Ab 2017 Abbau einer Praktikumsstelle um -0.5 FTE, da voraussichtlich nur für je sechs Monate besetzt (ausserhalb WOM).

# 2217 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSFONDS

## AUFGABEN

A Der Fonds dient der Umsetzung von Wirtschafts- und standortpolitischen Massnahmen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Transferaufwand | | | 3.453 | 3.453 | X | 2.453 | 3.453 | 2.453 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | | **3.453** | **3.453** | **X** | **2.453** | **3.453** | **2.453** | |
| 39 | Interne Fakturen | | | 0.240 | 0.240 | X | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 1 |
| **Total Aufwand** | | | | **3.693** | **3.693** | **X** | **2.693** | **3.693** | **2.693** | |
| 46 | Transferertrag | | | -0.040 | -0.040 | X | | -0.040 | | 1 |
| 49 | Interne Fakturen | | | -3.057 | -3.057 | X | -2.693 | -3.653 | -2.693 | 1,2 |
| **Total Ertrag** | | | | **-3.097** | **-3.097** | **X** | **-2.693** | **-3.693** | **-2.693** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | | **0.596** | **0.596** | **X** | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

1 Integration des Wirtschaftsförderungsfonds (ehemals Profitcenter P9090) auf den 1. Januar 2017 in den Konsolidierungskreis des Kantons Basel-Landschaft.

2 Ab 2017 steigt die jährliche Einlage von bis anhin CHF 1 Mio. auf CHF 3.1 Mio. (Einlage im 2017) bzw. bis auf CHF 3.7 Mio. im 2019 an. Dies um der Bestimmung des Wirtschaftsförderungsgesetzes Rechnung zu tragen, dass das Fondsvermögen eine Untergrenze von CHF 5 Mio. nicht unterschreiten darf.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standortförderung | 36 | | | 3.453 | 3.453 | X | 2.453 | 3.453 | 2.453 | 1 |
| | 46 | | | -0.040 | -0.040 | X | | -0.040 | | 1 |
| Nettotransfer | | | | 3.413 | 3.413 | X | 2.453 | 3.413 | 2.453 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **3.453** | **3.453** | **X** | **2.453** | **3.453** | **2.453** | |
| **Total Transferertrag** | | | | **-0.040** | **-0.040** | **X** | | **-0.040** | | |
| **Transfers (netto)** | | | | **3.413** | **3.413** | **X** | **2.453** | **3.413** | **2.453** | |

1 Integration des Wirtschaftsförderungsfonds (ehemals Profitcenter P9090) auf den 1. Januar 2017 in den Konsolidierungskreis des Kantons Basel-Landschaft.

BAU- UND
UMWELTSCHUTZDIREKTION

BUD

# BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION

## HERAUSFORDERUNGEN

- Das Immobilienportfolio besteht in über 90 Prozent aus Liegenschaften, die mehr als 30 Jahre alt sind. Das 465 Kilometer lange Strassennetz ist auf 42 Prozent seiner Länge in einem überalterten, sanierungsbedürftigen Zustand. Die Sanierung des Finanzhaushaltes einerseits und die notwendigen Aufwendungen für den **Erhalt und den Unterhalt der Infrastruktur** andererseits werden die zentralen Herausforderungen bilden. Sie werden mit einem sorgfältigen und vorausschauenden Zeit- und Ressourcenmanagement angegangen.
- In den kommenden Jahren wird die **Umsetzung der Energiestrategie 2050** des Bundes und der kantonalen Energiestrategie 2012 mit dem neu revidierten Energiegesetz eine zentrale Bedeutung haben. Energieeffizienzmassnahmen und die Versorgungssicherheit während des geplanten Ausstiegs aus der Atomenergie werden prioritär sein. Im Bereich Umwelt steht die Erhaltung der natürlichen Ressourcen Boden, Luft und Wasser wie auch die nachhaltige Lösung der Deponierung von Aushub im Vordergrund.
- Die Schwerpunkte für die nächsten Jahre bilden zahlreiche **Investitionsvorhaben für Bildungsbauten** – konkret für die Schulbauten der Sekundarstufe I und II und der Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Das Verkehrssystem im Kanton Basel-Landschaft funktioniert, die kantonalen Arbeitsplatzgebiete sind gut erschlossen und die Reisezeiten sind auch in den Spitzenstunden akzeptabel. Auch mit wachsender Bevölkerung und veränderten Mobilitätsbedürfnissen soll diese Qualität gesichert und wo möglich verbessert werden. Punktuell können neue Verkehrsanbindungen von Arbeitsplatzgebieten zweckmässig sein. Kritisch sind insbesondere die übergeordneten Verkehrsinfrastrukturen (Nationalstrasse und Eisenbahn).
- Das jüngst revidierte eidgenössische **Raumplanungsgesetz** stellt erhöhte Anforderungen an die Raumplanung. Stichworte sind die Mehrwertabgabe, die Baulandverflüssigung und die Regionalplanung. Die kantonalen Richtpläne werden geändert, wenn sich neue Aufgaben stellen oder sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Es sind in den Planjahren insbesondere folgende drei Anpassungen des Kantonalen Richtplans (KRIP) nötig: die Umsetzung des teilrevidierten Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) (2016 / 2017) ); die Aktualisierung der Fruchtfolgeflächen / der Deponien Ost / des Vernetzungskonzeptes (2018); und die neue Festlegung des kantonalen Strassennetzes (2019).

## LÖSUNGSSTRATEGIEN

- Mit der **Immobilienstrategie** des Hochbauamtes werden Ressourcen für den notwendigen Werterhalt der Liegenschaften nach Prioritäten mit einer Mehrjahresunterhaltsplanung umgesetzt.
- Die **Massnahmen für den Werterhalt** werden konsequent priorisiert. Ausbauten und Verbesserungen werden bei den Infrastrukturen Tiefbau

auf das absolut Notwendige reduziert; d.h. für den Werterhalt der Strassen erfolgt vermehrt ein reiner Belagsersatz.

- Mit der Umsetzung der Energiestrategie 2012 inkl. Energiegesetz (Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich) soll die **Fortführung eines neuen «Energiepaketes BL»** mit verdreifachten Fördermittelvolumen sichergestellt werden.
- Umsetzung der **Wasserstrategie 2012**.
- Sicherstellung der Deponierung von Aushub und einer Exportunabhängigkeit.
- Ausübung der Aufsicht über die Sanierung belasteter Standorte und Förderung einer Wertsteigerung der betroffenen Böden.
- Gewährung einer kontrollierten Eigenverantwortung bei Betrieben mit chemischen und biologischen Risiken.
- Sicherstellung des Immissionsschutzes in der Luftreinhaltung und des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung durch Kontrollen und einen partnerschaftlichen Vollzug.
- Im Agglomerationsbereich soll der ÖV stärker als der Motorisierte Individualverkehr (MIV) wachsen; für beide Verkehrsträger werden gezielte **Ausbauvorhaben insbesondere auf den Hauptachsen** geplant. Die entsprechenden Planungen werden vorangetrieben wie zum Beispiel bei den Strassen die A2 (Engpassbeseitigung: Rheintunnel, 8-Spur-Ausbau) und beim Schienenverkehr (15-Minuten-Takt S-Bahn bis Liestal / Aesch, Herzstück, Doppelspurausbau Laufental). Punktuell soll die Anbindung von Arbeitsplatzgebieten verbessert werden (Zubringer Allschwil Bachgraben – Nordtangente). Das Wachstumspotenzial für den Veloverkehr soll optimal genutzt werden.
- Mit einer **Optimierung des Anlagenverbundes** soll ein grosser Teil der bestehenden kleinen Abwasser-Reinigungsanlagen (ARA) aufgehoben und die Reinigungsleistung und die Betriebssicherheit erhöht werden.
- Das kantonale **Raumplanungs- und Baugesetz** wird an die Vorgaben des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes angepasst. Mittels eines umfassenden Einbezugs der Gemeinden sollen die Vorgaben rasch erarbeitet und umgesetzt werden.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 63.8 | 65.9 | 64.4 | -1.4 | -2% | 64.0 | 64.4 | 61.9 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 99.1 | 100.8 | 91.7 | -9.1 | -9% | 93.9 | 95.6 | 96.5 |
| 36 Transferaufwand | 87.3 | 102.4 | 97.1 | -5.3 | -5% | 112.5 | 98.0 | 103.9 |
| **Budgetkredite** | **250.2** | **269.1** | **253.3** | **-15.8** | **-6%** | **270.4** | **257.9** | **262.3** |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 66.9 | 62.3 | 61.2 | -1.2 | -2% | 69.9 | 85.8 | 101.3 |
| 34 Finanzaufwand | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3% | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. | | 0.3 | | -0.3 | -100% | | | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 8% | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 39 Interne Fakturen | | | 10.9 | 10.9 | X | 16.8 | 22.2 | 10.3 |
| **Total Aufwand** | **324.9** | **336.5** | **330.5** | **-6.0** | **-2%** | **362.2** | **371.1** | **379.2** |
| 41 Regalien und Konzessionen | -6.8 | -7.0 | -6.9 | 0.1 | 1% | -6.8 | -6.7 | -6.7 |
| 42 Entgelte | -29.4 | -30.1 | -19.7 | 10.4 | 35% | -19.5 | -18.7 | -18.7 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | <-100% | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| 44 Finanzertrag | -56.8 | -43.3 | -23.2 | 20.1 | 46% | -26.9 | -32.5 | -32.5 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -1.3 | -1.3 | -10.9 | -9.6 | <-100% | -16.8 | -22.2 | -10.3 |
| 46 Transferertrag | -42.6 | -46.0 | -49.3 | -3.3 | -7% | -65.7 | -69.1 | -70.1 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -4.7 | -3.8 | -4.1 | -0.3 | -8% | -4.1 | -4.1 | -4.1 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | -11.2 | -11.7 | | 11.7 | 100% | | | |
| 49 Interne Fakturen | -0.2 | -0.2 | -11.1 | -10.9 | <-100% | -17.0 | -22.4 | -10.5 |
| **Total Ertrag** | **-153.4** | **-143.4** | **-125.5** | **17.9** | **13%** | **-157.0** | **-176.0** | **-153.2** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **171.5** | **193.0** | **205.0** | **12.0** | **6%** | **205.2** | **195.1** | **226.0** |

Im Personalaufwand sind weiterhin in Budget 2017 und 2018 ein Abbau von Ferien und Überzeit in der Höhe von CHF -0.85 Mio. vorgesehen. Im Weiteren sind generelle Kürzungen aufgrund des Regierungsratsbeschlusses (RRB) Nr. 370 vom 15. März 2016 (Dir-WOM-2) vorgesehen. 2020 ist im Generalsekretariat der Betrag von CHF -2.3 Mio. bezogen auf Dir-WOM-2 (inkl. Pauschalbetrag von CHF -1.84 Mio. für Tiefbau- und Hochbauamt) eingestellt.
Die Reduktion im Sach- und Betriebsaufwand ist v. a. auf den Verkauf der Fernwärmeanlagen Liestal und Muttenz per Anfang 2016 zurückzuführen.
Die Reduzierung im Transferaufwand im Budget 2017 ist u.a. auf den Wegfall der Entschädigung an die Deponie Kelsag und auf die zusätzlichen Sparmassnahmen (Kürzung der Fördersumme im „Baselbieter Energiepaket") zurückzuführen. Ab 2018 ist die Erhöhung v.a. auf die Inkraftsetzung des Energiegesetzes voraussichtlich per 1.1.2017 abzuleiten und es werden voraussichtlich CHF 15 Mio. für die Förderung der Energieeinsparung zur Verfügung stehen. 2020 sind zusätzlich CHF 5.8 Mio. für die ausserordentlichen Abschreibungen von Investitionsbeiträgen der Tramlinie 6 eingestellt.
Die Kostensteigerung bei den Abschreibungen ab 2018 ist zunächst auf die Fertigstellung der FHNW, ab 2019 u. a. auf den Neubau Sammlungszentrum RAR in Augst, den Neubau Werkhof Kreis 3 in Sissach, die Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Münchenstein, anstehende Investitionen im Amt für Industrielle Betriebe und Investitionen in Korrektion und Instandsetzung von Kantonsstrassen sowie ab 2020 auf die Sekundarschulhäuser zurückzuführen.
Verkäufe grösserer und werthaltiger Grundstücke wird per Ende 2016 abgeschlossen sein, daher ist mit geringeren Finanzerträgen ab 2017 zu rechnen.
Mit RRB Nr. 1694 vom 27. Oktober 2015 wurde ein Grundsatzentscheid über die Handhabung der bestehenden Zweckvermögen gefällt. Damit wurde die Integration in die Jahresrechnung, sprich Bilanzierung und artgerechte Verbuchung der Zweckvermögen beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen erfolgen über die Verrechnungskonten 39/49. Zu Einlagen (35) in resp. Entnahmen (45) aus den Fonds und Spezialfinanzierungen kommt es nur noch im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss der Sondervermögen.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | 168.7 | 244.1 | 269.5 | 25.4 | 10% | 281.9 | 240.1 | 250.5 |
| 6 Total Investitionseinnahmen | -44.5 | -37.4 | -27.2 | 10.2 | 27% | -43.6 | -41.6 | -77.2 |
| **Nettoinvestition** | **124.1** | **206.8** | **242.4** | **35.6** | **17%** | **238.3** | **198.5** | **173.3** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 449.4 | | | 445.7 | 443.3 | 439.8 |
| Befristete Stellen | | | 3.5 | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Ausbildungsstellen | | | 26.6 | | | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| Reinigungspersonal | | | 92.2 | | | 92.2 | 92.2 | 92.2 |
| **Total** | | | **571.7** | | | **568.0** | **565.6** | **562.1** |

Die Abweichung 2016 zu 2017 bei den unbefristeten Stellen ist im Wesentlichen auf Dir-WOM-2 zurückzuführen.

Die Abweichung betreffend den Ausbildungsstellen ergebende sich aufgrund des unterjährigen Beginn resp. Ende und den betriebsinternen Ausbildungsturnus und zusätzlichen Ausbildungsstellen.

Bezogen auf das Reinigungspersonal begründet sich die Erhöhung im Wesentlichen darauf, dass im Budget 2016 das Rohbudget ohne Mutationen eingestellt wurde. Eine entsprechende Korrektur ist im Budget 2017 eingeflossen.

# BEREICH GENERALSEKRETARIAT BUD

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 0.9 | 16% | 6.6 | 6.5 | 4.5 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 25% | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 36 Transferaufwand | 0.7 | 0.7 | 84.3 | 83.7 | >100% | 87.5 | 72.8 | 78.7 |
| **Budgetkredite** | **7.7** | **8.2** | **93.3** | **85.0** | **>100%** | **96.4** | **81.6** | **85.5** |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 0.8 | 0.8 | X | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Aufwand** | **7.7** | **8.2** | **94.1** | **85.9** | **>100%** | **97.5** | **83.0** | **87.3** |
| 42 Entgelte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.0 | | | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **10%** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **7.7** | **8.2** | **94.1** | **85.9** | **>100%** | **97.5** | **83.0** | **87.3** |

Neu wurde die Abteilung Öffentlicher Verkehr wieder in das GSK eingegliedert, wo diese bereits vor Jahrzehnten entstanden ist und auch viele Jahre gewirkt hat. Es handelt sich dabei um den grössten Kostenblock innerhalb der Bau- und Umweltschutzdirektion.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 44.2 | | | 43.8 | 42.7 | 41.8 |
| Befristete Stellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| **Total** | | | **45.2** | | | **44.8** | **43.7** | **42.8** |

# 2300 GENERALSEKRETARIAT BUD

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die zunehmende Zahl an Beschwerden, insbesondere auch im Bereich kantonaler und kommunaler Nutzungsplanungen, verbunden mit dem gestiegenen Aufwand pro Fall durch anwaltliche Vertretungen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Auch die zunehmende Beanspruchung durch die Baudienststellen in der Realisierungsphase wegen Vertragsstreitigkeiten mit Ingenieuren, Architekten und Unternehmungen bindet die vorhandenen Ressourcen zunehmend stark.
- Vertragliche Umsetzung der Neuerungen in der kantonalen Beschaffungsgesetzgebung, betreffend Bauleistungen. Mehraufwand infolge erhöhter formaler Anforderungen und vorgegebenen Beziehungen zu externen Dritten (Beirat öffentliches Beschaffungswesen, Kontrollorgane wie ZAK/ZPK (Zentrale Arbeits Markt-Kontrolle/Zentrale Paritätische Kontrollstelle) etc.). Erhöhtes Beschwerderisiko auf Grund der formalen Anforderungen und damit ein hergehend eine Mehrbelastung bei Beschwerdeabwicklung.
- Zur Herausforderung wird die laufend zunehmende Belastung durch weitere Massnahmen und Anforderungen im Administrativbereich.
- Eine weitere Herausforderung wird die Begleitung der Bereiche/Dienststellen bei der Reduktion des Personalaufwandes um zehn Prozent sein. Weiter zeichnen sich zusätzliche Aufgaben in der Unterstützung der Bereiche/Dienststellen bei Herstellung des übergeordneten Zusammenhang zwischen den Leistungsaufträgen und den erforderlichen Ressourcen, in der Ausarbeitung und Umsetzung von personellen Massnahmen und in der generellen Unterstützung von Führungskräften der Bau- und Umweltschutzdirektion ab.
- Die korrekte und fristgerechte Verarbeitung von Belegen in allen Bereichen des Rechnungswesens ist eine grosse Herausforderung. Voraussetzungen dazu sind, dass die Belege rechtzeitig bearbeitet und weitergeleitet werden, das ERP-System störungsfrei läuft und keine längeren Personalausfälle vorkommen.

Lösungsstrategien

- Diesen zunehmenden Personalengnissen kann nur durch eine verstärkte Spezialisierung der einzelnen Mitarbeitenden mit entsprechender weiterer Effizienzsteigerung begegnet werden.
- Optimierung der Ausschreibungsunterlagen für Bauleistungen. Information an Dritte, insbesondere Branchenverbände.
- Abbau des Aufwandes bei Massnahmen und Anforderungen im Bereich Administration, die keine erkennbare Wirkung zu Gunsten der Öffentlichkeit erkennen lassen.
- Weitere Ausdifferenzierung der Personalberatungs-Rolle durch einerseits konsequente Übertragung der administrativen Unterstützungsprozesse an das Dienstleistungszentrum Personal. Anderseits stärkere Fokussierung auf die direktionsinterne Prozessoptimierung mit einhergehender Komplexitätsreduktion und einer Serviceverbesserung hinsichtlich derjenigen Personalkernprozesse, in denen die wesentliche Wertschöpfung erbracht wird.
- Durch engen Kontakt zu den Prozessbeteiligten und lückenlos funktionierenden Stellvertretungsregelungen sollen die Bearbeitungstermine eingehalten werden.

## AUFGABEN

A Beratung/Support vorwiegend in den Bereichen Personal, Finanzen, Informatik, Recht, Kommunikation und Beschaffungswesen

B Führungsunterstützung für die BUD

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Kreditorenbelege | Anzahl | | | 32'000 | 32'000 | 32'000 | 32'000 | |
| A2 | Einhaltung der Zahlungsfristen | % | | | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| A3 | Betreute Mitarbeitende | Anzahl | | | 772 | 767 | 764 | 761 | |
| A4 | Beschaffungsverfahren | Anzahl | | | 2'300 | 2'400 | 2'400 | 2'400 | |
| B1 | Erledigte Vorstösse | Anzahl | | | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| B2 | RRB | Anzahl | | | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| B3 | LRV | Anzahl | | | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| B4 | Vernehmlassungen an Bund | Anzahl | | | 23 | 23 | 23 | 23 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 5.448 | 5.742 | 5.751 | 0.009 | 0% | 5.688 | 5.600 | 3.565 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.558 | 1.806 | 1.773 | -0.034 | -2% | 1.773 | 1.773 | 1.768 | |
| 36 | Transferaufwand | 0.700 | 0.677 | 0.675 | -0.003 | 0% | 0.677 | 0.677 | 0.677 | |
| **Budgetkredite** | | **7.707** | **8.225** | **8.199** | **-0.027** | **0%** | **8.138** | **8.050** | **6.010** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | | 0.001 | 0.001 | X | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | | **7.707** | **8.225** | **8.199** | **-0.026** | **0%** | **8.138** | **8.050** | **6.010** | |
| 42 | Entgelte | -0.010 | -0.010 | -0.009 | 0.001 | 10% | -0.009 | -0.009 | -0.009 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.004 | | | | | | | | |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | | **-0.014** | **-0.010** | **-0.009** | **0.001** | **10%** | **-0.009** | **-0.009** | **-0.009** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **7.693** | **8.215** | **8.190** | **-0.025** | **0%** | **8.129** | **8.041** | **6.001** | |

1 Neu werden ab Rechnung 2016 Kosten für Stellenausschreibungen direkt den auftraggebenden Direktionen belastet. Demzufolge wurde für die BUD CHF 40'000 im Budget 2017 eingestellt. 2020 ist der Betrag von CHF 2.3 Mio. bezogen auf Dir-WOM-2 (inkl. Pauschalbetrag von CHF 1.84 Mio. für Tiefbau- und Hochbauamt) eingestellt.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.700 | 0.677 | 0.675 | -0.003 | 0% | 0.677 | 0.677 | 0.677 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.700** | **0.677** | **0.675** | **-0.003** | **0%** | **0.677** | **0.677** | **0.677** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.700** | **0.677** | **0.675** | **-0.003** | **0%** | **0.677** | **0.677** | **0.677** | |

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agglo Programm Basel | 36 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.000 | 0% | 0.480 | 0.480 | 0.480 | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.480** | **0.480** | **0.480** | **0.000** | **0%** | **0.480** | **0.480** | **0.480** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.480** | **0.480** | **0.480** | **0.000** | **0%** | **0.480** | **0.480** | **0.480** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 38.9 | | | 38.5 | 37.4 | 36.5 | 1 |
| **Total** | | | **38.9** | | | **38.5** | **37.4** | **36.5** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von gesamthaft -1.2 FTE ist zurückzuführen auf Dir-WOM-2 und die organisatorischen Veränderungen betreffend die Wirtschaftsoffensive.

# 2315 ABTEILUNG ÖFFENTLICHER VERKEHR

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die zahlreichen exogenen Faktoren bilden die grösste Herausforderung bei Budgetierung und Planjahren. So hat der Kanton kaum oder gar keinen Einfluss auf verschiedene kostenintensive Bereiche.
- Tarifmassnahmen im öffentlichen Verkehr liegen gemäss Art. 19 des TNW-Organisationsreglements in der Kompetenz der fünf Transportunternehmen (AAGL, BLT, BVB, PostAuto, SBB). Die beiden Kantone BL und BS haben aufgrund ihrer kantonalen Gesetze allerdings ein Veto-Recht.
- Der Gesamtbetrag der U-Abo Subvention setzt sich nach Anzahl Abo-Nutzern im Kanton fest. Die Höhe der Subvention pro Abo und Monat ist im TNW-Vertrag geregelt. Eine Änderung dieses Vertrags bedingt einen einstimmigen Beschluss aller beteiligten Kantone und Transportunternehmen.
- Der Kanton hat keinen Einfluss auf die Höhe der FABI*-Pauschale. Diese ist abhängig von Personen- und Zugkilometern, welche im Kanton BL erbracht werden, relativ zu denjenigen in allen anderen Kantonen (*Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur).
- Des Weiteren führen nicht vorhersehbare Projekte kurzfristig zu Spitzenbelastungen. Aktuelle Beispiele sind die durch die Finanzstrategie 2016-2019 ausgelösten Arbeiten zur geplanten Abschaffung der U-Abo-Subvention und in diesem Zusammenhang die TNW Bestellerstrategie oder die Anpassung des 7. Generellen Leistungsauftrages.
- Schliesslich zwingen die Charakteristika des Systems «öffentlicher Verkehr» generell langfristig zu planen, wodurch kurzfristig kaum Spielraum für Anpassungen in Budget und Planjahren bleibt.

Lösungsstrategien

- Der Kanton versucht seinen Einfluss im TNW mit Hilfe von Allianzen mit anderen Kantonen auszubauen.
- Die Abteilung Öffentlicher Verkehr verzichtet auf nicht dringliche Projekte. Der Fokus liegt in den nächsten Jahren auf den Kernaufgaben der Abteilung.
- Es wird ein Benchmarking-System eingeführt. Dieses soll die Position des Kantons in Angebotsverhandlungen mit den Transportunternehmen stärken.

## AUFGABEN

A Angebot und Betrieb des öffentlichen Verkehrs
B Begleitung und Überwachung FABI (Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur)

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Verkaufte Monats-U-Abo (Jahresabo = 12) | Anzahl | | | 926'000 | 934'000 | 942'000 | 950'000 | 1 |
| A2 Kostendeckungsgrad der ÖV-Linien | % | | | 56 | 57 | 57 | 57 | |
| A3 Verkehrsleistung (Personenkilometer) | Pkm | | | 500 | 505 | 510 | 515 | |
| A4 Kundenzufriedenheit (aufsteigende Skala 1-100) | Punkte | | | 77 | -- | 76 | -- | 2 |
| B1 Zugkilometer für Berechnung FABI-Pauschale | km | | | 5'020'974 | 5'025'000 | 5'025'000 | 5'025'000 | |

1 Kontinuierliche Steigerung des U-Abo-Verkaufs
2 Die Kundenzufriedenheitsumfrage wird nur alle zwei Jahre durchgeführt.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Doppelspurausbau Laufental (FF SBB) | 2018 | MO-LZ 1 | |
| Vierspurausbau Liestal (FF SBB) | 2018 | MO-LZ 1 | |
| Herzstück Regio-S Bahn Basel | 2019 | MO-LZ 1 | |
| Erarbeitung Übergreifende (trinationale) Strategien zu Strasse und S-Bahn | 2020 | MO-LZ 2 | |
| Entwicklung Schlüsselinfrastruktur Öffentlicher Verkehr | 2020 | MO-LZ 1 | |
| Beschaffung von behindertengerechten Bussen und Tramwagen | 2023 | ZL-LZ 6 | |
| Ausbauten im Rahmen von STEP 2025 (FF Diverse) | 2025 | MO-LZ 1 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | | | 0.934 | 0.934 | X | 0.934 | 0.934 | 0.934 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 0.476 | 0.476 | X | 0.476 | 0.476 | 0.476 | |
| 36 | Transferaufwand | | | 83.665 | 83.665 | X | 86.838 | 72.122 | 78.066 | 2,3 |
| **Budgetkredite** | | | | **85.075** | **85.075** | **X** | **88.248** | **73.532** | **79.476** | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 0.839 | 0.839 | X | 1.160 | 1.435 | 1.814 | 4 |
| **Total Aufwand** | | | | **85.914** | **85.914** | **X** | **89.408** | **74.967** | **81.290** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | | **85.914** | **85.914** | **X** | **89.408** | **74.967** | **81.290** | |

1 Mit der Neuorganisation des Fachbereichs Öffentlicher Verkehr und der administrativen Unterstellung unter das GSK BUD wurde eine Stelle in der Abteilung öffentlicher Verkehr eingespart. Entsprechend wird das Personalbudget der AöV entlastet.

2 Die absehbaren Mehrausgaben für 2018 sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen.
Die Kosten der Transportunternehmungen setzen sich zu weiten Teilen aus Personal- und Energiekosten zusammen. Beim Personal ist mit einer moderaten Kostenerhöhung zu rechnen. Dies unter anderem auf Grund der vertraglichen Vereinbarungen (Gesamtarbeitsverträge), voraussichtlich höheren Beiträgen an die Vorsorgeeinrichtungen und gesetzlichen Bestimmungen.
Bei einem Kostendeckungsgrad von rund 50 % (exkl. U-Abo-Subvention) im öffentlichen Verkehr bedarf es für die Deckung der Mehrkosten Ertragssteigerungen, die deutlich über der normalen Teuerung liegen. Gestützt auf die vorgenannten Annahmen und die im Rahmen des 8. GLA erstellten Finanzpläne der Transportunternehmungen, wird für 2018 bei gleichbleibendem Angebot mit einer Steigerung der ungedeckten Kosten von CHF 1.7 Mio. gerechnet.
Nebst den betrieblich bedingten Mehrkosten der Transportunternehmungen ist auch von einem stetigen Wachstum der verkauften U-Abos auszugehen. Neben dem erfreulichen Umstand, dass ein Teil dieser Erträge den Kanton Basel-Landschaft entlastet, steigen auch die U-Abo-Subventionen, welche BL zu leisten hat, um schätzungsweise jährlich CHF 0.2 Mio.

3 In den Finanzplanjahren 2019 und 2020 ist eine Kostensenkung von CHF 15.4 Mio. eingestellt, vorbehältlich Zustimmung aller 10 TNW-Mitglieder (Kantone AG, BL, BS, JU, SO und Transportunternehmen AAGL, BLT, BVB, PostAuto und SBB) zu einer Änderung resp. Aufhebung der TNW-Vereinbarung.

4 Im Zuge der grossen Investitionen in die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs steigt der Abschreibungsaufwand für das Verwaltungsvermögen jährlich zwischen CHF 0.2 – 0.4 Mio. an.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 36 | | | 1.405 | 1.405 | X | 1.438 | 1.522 | 7.466 | 1 |
| Beiträge an Infrastukturvorhaben ÖV | 36 | | | 17.850 | 17.850 | X | 18.300 | 18.600 | 18.900 | 2 |
| Betriebskostenbeiträge an ÖV | 36 | | | 64.410 | 64.410 | X | 67.100 | 52.000 | 51.700 | 3,4 |
| **Total Transferaufwand** | | | | **83.665** | **83.665** | **X** | **86.838** | **72.122** | **78.066** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | | | **83.665** | **83.665** | **X** | **86.838** | **72.122** | **78.066** | |

1 Die Kostensteigerung auf 2020 ist vorwiegend auf die ausserordentlichen Abschreibungen der Instandsetzungsarbeiten aus 2016 auf der Tramlinie 6 in Allschwil zurückzuführen. Mit der Umsetzung des regulären Instandsetzungsprogramms müssen die bis dahin umgesetzten Investitionen, welche keinen Fortbestand haben, ausserordentlich abgeschrieben werden. Gemäss aktuellen Schätzungen sind dies CHF 5.8 Mio.

2 Der Bund sieht eine Indexierung der Einlage der Kantone, analog deren des Bundes vor. Infolgedessen steigt der Beitrag an die FABI-Pauschale um jährlich CHF 0.3 Mio. auf CHF 18.9 Mio. (2020).

3 Technische und sicherheitsbedingte Anpassungen der Fahrzeuge führen zu Mehrkosten. Auch die Anpassungen der Fahrzeuge an das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) wirken kostentreibend, sowie die Finanzierungskosten für die Beschaffung von neuem Rollmaterial für die Waldenburgerbahn und Investitionen in technische Anpassungen der Busflotte. Im weiteren haben die SBB bereits angekündigt, dass die notwendige Erneuerung der Applikationsplattformen in den Fahrzeugen pro Jahr zu Mehrkosten von bis zu CHF 200'000 (2020) führen wird.

4 In den Finanzplanjahren 2019 und 2020 ist eine Kostensenkung von CHF 15.4 Mio. eingestellt, vorbehältlich Zustimmung aller 10 TNW-Mitglieder (Kantone AG, BL, BS, JU, SO und Transportunternehmen AAGL, BLT, BVB, PostAuto und SBB) zu einer Änderung resp. Aufhebung der TNW-Vereinbarung.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABI Raum Basel 2016-2025 | 31 | | | 0.080 | 0.080 | X | 0.080 | 0.080 | 0.080 | |
| FABI Trinat. Raum Basel 2016-2025 | 31 | | | 0.140 | 0.140 | X | 0.140 | 0.140 | 0.140 | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | | | **0.220** | **0.220** | **X** | **0.220** | **0.220** | **0.220** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | | | **0.220** | **0.220** | **X** | **0.220** | **0.220** | **0.220** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 5.3 | | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 |
| **Total** | | | **6.3** | | | **6.3** | **6.3** | **6.3** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von 5.3 FTE ist zurückzuführen auf eine reorganisatorische Massnahme innerhalb der Direktion.

2 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von 1 FTE ist zurückzuführen auf die FABI-Stelle LRV 2015-198, LRB 175, vom 22. Oktober 2015)

# BEREICH INFRASTRUKTUR UND MOBILITÄT

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 23.8 | 25.5 | 23.1 | -2.4 | -9% | 23.2 | 23.5 | 23.5 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 41.8 | 44.7 | 34.2 | -10.5 | -23% | 35.4 | 36.1 | 36.3 |
| 36 Transferaufwand | 80.4 | 95.9 | 8.0 | -87.9 | -92% | 8.9 | 9.3 | 9.2 |
| **Budgetkredite** | **146.1** | **166.1** | **65.3** | **-100.7** | **-61%** | **67.5** | **68.9** | **69.0** |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 36.6 | 39.0 | 39.6 | 0.6 | 2% | 41.9 | 45.6 | 48.8 |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfin. | | 0.3 | | -0.3 | -100% | | | |
| **Total Aufwand** | **182.7** | **205.4** | **105.0** | **-100.4** | **-49%** | **109.4** | **114.5** | **117.9** |
| 42 Entgelte | -22.5 | -24.0 | -13.5 | 10.5 | 44% | -13.3 | -12.5 | -12.5 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | <-100% | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| 44 Finanzertrag | -5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | 0.0 | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | -40.4 | -43.9 | -47.0 | -3.2 | -7% | -48.4 | -51.8 | -52.8 |
| 49 Interne Fakturen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Ertrag** | **-68.4** | **-68.0** | **-60.9** | **7.1** | **10%** | **-62.0** | **-64.6** | **-65.6** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **114.2** | **137.4** | **44.1** | **-93.3** | **-68%** | **47.4** | **49.8** | **52.2** |

Durch den Verkauf der Fernwärmeanlage Liestal und Muttenz per Anfang 2016 reduzieren sich ab Budget 2017 sowohl der Personal- wie auch der Sachaufwand. Die wesentlichen Abweichungen im Transferaufwand sind auf die organisatorische Verschiebung des Profitcenter Öffentlicher Verkehrs innerhalb der Bau- und Umweltschutzdirektion zum Generalsekretariat zurückzuführen.
Der Fonds Sicherstellung Deponie Elbisgraben wird neu als Rückstellung im Amt für Industrielle Betriebe geführt.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | 94.4 | 97.9 | 93.2 | -4.7 | -5% | 121.2 | 150.9 | 198.7 |
| 6 Total Investitionseinnahmen | -34.7 | -22.8 | -9.1 | 13.7 | 60% | -14.9 | -18.9 | -61.7 |
| **Nettoinvestition** | **59.7** | **75.1** | **84.1** | **8.9** | **12%** | **106.4** | **132.1** | **137.0** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 193.9 | | | 193.9 | 193.9 | 193.9 |
| Befristete Stellen | | | 2.5 | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ausbildungsstellen | | | 18.0 | | | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Reinigungspersonal | | | 0.9 | | | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| **Total** | | | **215.3** | | | **215.3** | **215.3** | **215.3** |

# 2301 TIEFBAUAMT STRASSEN

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Mit den knappen finanziellen Mittel soll erreicht werden, dass die Werterhaltung und der bauliche Unterhalt zum ökonomisch richtigen Zeitpunkt erfolgen, so dass die Anforderungen an die Mobilität mit einer kostenoptimierten Infrastruktur bewältigt werden können.
- Trotz knappen finanziellen Mittel ist die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die stetig wachsenden Anforderungen der Gesellschaft an die Mobilität und gesetzlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen.
- Die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit der Strasseninfrastruktur als auch Reise- und Umsteigezeiten der verschiedenen Verkehrsträgern sollen beibehalten und nach Möglichkeit verbessert werden.

Lösungsstrategien

- Der zuverlässige und dauerhafte Betrieb sowie die nachhaltige Werterhaltung der Infrastruktur (Kantonsstrassen inkl. Tunnel, Radrouten, Bushaltestellen etc.) werden durch gezielte betriebliche Massnahmen (Winterdienst, laufender baulicher Unterhalt etc.) und durch eine konsequente, langfristige Erhaltungsplanung vor dem Hintergrund der reduzierten Finanzmittel soweit möglich sichergestellt.
- Mit dem 4-jährigen Verpflichtungskredit für den Strassenunterhalt kann der Werterhalt (Instandsetzung) effizient erfolgen, indem die Arbeiten jeweils über das ganze Jahr verteilt ausgeführt und Arbeiten über mehrere Jahre ausgeschrieben werden. Für die Periode 2018 - 2021 soll 2017 ein Nachfolgekredit zur Landratsvorlage 2013-271 (Verpflichtungskredit 2014 - 2017 für die Werterhaltung der Kantonsstrassen) eingeholt werden.
- Zur Steigerung des Sicherheitsniveaus werden die vorgesehenen Strassenprojekte gemäss standardisiertem Ablauf sicherheitstechnisch überprüft. Die notwendigen Massnahmen für die Verkehrssicherheit als auch die Anpassungen an gesetzliche Vorgaben (Lärmschutz, Behindertengleichstellungsgesetz, etc.) erfolgen nicht vorsorglich, sondern soweit sinnvoll im Rahmen von notwendigen Instandsetzungen.
- Ausbauten und Erstellung neuer Infrastrukturen erfolgen zielgerichtet; sie werden in das Agglomerationsprogramm Basel integriert, um somit Bundesbeiträge bis zu 35 % erwirken zu können.

## AUFGABEN

A Werterhalt, Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen inkl. Kunstbauten (Brücken / Tunnels) und Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

B Planung, Projektierung und Realisierung von Um- und Ausbauten der kantonalen Verkehrsinfrastruktur

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Strassen (inkl. Hochleistungsstrassen) | km | | | 465 | 465 | 465 | 465 | |
| A2 | Strassenoberflächen in mind. ausreichendem Zustand | % | | | 56 | 55 | 54 | 52 | 1 |
| A3 | Kunstbauten in mind. annehmbaren Zustand | % | | | 88 | 88 | 87 | 87 | |
| B2 | Unfallschwerpunkte | Anzahl | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |

1 Durch die neue Abfallentsorgungsrichtlinie fallen zusätzlich CHF 5 Mio. Gebühren pro Jahr an. Wenn diese CHF 5 Mio. zusätzlich aufgenommen werden, wird sich der Zustand bis 2020 auf 60 % leicht erhöhen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Optimierung ÖV-Drehscheiben | 2018 | MO-LZ 3 | |
| Bushof Muttenz | 2019 | MO-LZ 3 | |
| Umsetzung Strategiemassnahmen der Regierung Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |
| Allschwil, Zubringer Bachgraben-Nordtangente (Vorprojekt) | 2020 | MO-LZ 3 | |
| Erarbeitung Übergreifende (trinationale) Strategien Strasse und S-Bahn | 2020 | MO-LZ 2 | 2 |
| Entwicklung Schlüsselinfrastruktur Strasse | 2020 | MO-LZ 1 | 2 |
| Realisierung von behindertengerechten Bus- und Tramhaltestellen | 2023 | ZL-LZ 6 | |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie

2 Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Baselbieter Wirtschaftsraumes wird z. B. die Planung der Infrastrukturen für Salina Raurica vorangetrieben. Zum gleichen Zweck wird die vorgesehene Übernahme der A22, Pratteln - Sissach sowie der H18 Basel - Delémont durch den Bund unter fairen Bedingungen befürwortet, um langfristig den Erhalt und notwendigen Ausbau zu sichern.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 14.237 | 14.767 | 14.020 | -0.747 | -5% | 14.020 | 14.304 | 14.304 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 16.330 | 16.276 | 15.853 | -0.423 | -3% | 16.053 | 16.353 | 16.353 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 0.011 | | | | | | | | |
| **Budgetkredite** | | **30.578** | **31.043** | **29.873** | **-1.170** | **-4%** | **30.073** | **30.657** | **30.657** | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 27.053 | 27.571 | 29.454 | 1.883 | 7% | 30.325 | 31.362 | 33.674 | 3 |
| **Total Aufwand** | | **57.631** | **58.614** | **59.327** | **0.713** | **1%** | **60.398** | **62.019** | **64.331** | |
| 42 | Entgelte | -0.303 | -0.411 | -0.411 | 0.000 | 0% | -0.411 | -0.411 | -0.411 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.388 | -0.100 | -0.300 | -0.200 | <-100% | -0.300 | -0.300 | -0.300 | 4 |
| 46 | Transferertrag | -11.992 | -12.090 | -12.402 | -0.312 | -3% | -12.979 | -12.930 | -12.930 | |
| **Total Ertrag** | | **-12.683** | **-12.601** | **-13.113** | **-0.512** | **-4%** | **-13.690** | **-13.641** | **-13.641** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **44.948** | **46.013** | **46.214** | **0.201** | **0%** | **46.708** | **48.378** | **50.690** | |

1 Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2)
2 Generelle Kürzungen aufgrund des RRB Nr. 370 vom 15. März 2016.
3 Die Erhöhung ist auf die Investitionen in Korrektion und Instandsetzung von Kantonsstrassen und Sanierung/Umgestaltung von Ortsdurchfahrten (z. B. Langenbruck, Grellingen, Liestal, Reigoldswil (2019/2020)) zurückzuführen.
4 Seit 2014 bekommt der Kanton Leistungen, für den betrieblichen Unterhalt, welcher im Anschlussbereich des Perimeter des Bundes gemacht werden und Verwaltungsdienstleistungen für die NSNW vergütet.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitungskataster | 36 | 0.011 | | | | | | | | |
| Einnahmen Mineralölsteuer | 46 | -11.992 | -12.090 | -12.402 | -0.312 | -3% | -12.979 | -12.930 | -12.930 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.011** | | | | | | | | |
| **Total Transferertrag** | | **-11.992** | **-12.090** | **-12.402** | **-0.312** | **-3%** | **-12.979** | **-12.930** | **-12.930** | |
| **Transfers (netto)** | | **-11.982** | **-12.090** | **-12.402** | **-0.312** | **-3%** | **-12.979** | **-12.930** | **-12.930** | |

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligung NSNW AG | 30 | 0.011 | | | | | | | | |
| Unterhalt Kantonsstrassen (exkl. H-Str.) | 31 | 7.933 | 8.025 | 7.615 | -0.410 | -5% | 7.725 | 8.025 | 8.025 | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **7.944** | **8.025** | **7.615** | **-0.410** | **-5%** | **7.725** | **8.025** | **8.025** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **7.944** | **8.025** | **7.615** | **-0.410** | **-5%** | **7.725** | **8.025** | **8.025** | |

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtplan, Projektierung Strassennetz | 50 | 0.054 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0% | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seltisberg,San. Kantonsstrasse innerorts | 50 | 0.046 | 0.500 | 1.300 | 0.800 | >100% | 0.500 | | | |
| Langenbruck, Sanierung Ortsdurchfahrt | 50 | 0.352 | 3.500 | 1.000 | -2.500 | -71% | 0.700 | | | |
| | 63 | | -0.400 | | 0.400 | 100% | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 0.352 | 3.100 | 1.000 | -2.100 | -68% | 0.700 | | | |
| Reigoldswil, Sanierung Ziefenstrasse | 50 | 0.091 | 0.200 | 0.100 | -0.100 | -50% | | | | |
| Grellingen,San./Umgest.Ortsdurchf.,Real. | 50 | 1.967 | 2.800 | 0.500 | -2.300 | -82% | | | | |
| Zwingen, San./Umgest. Ortsdurchfahrt | 50 | -0.021 | | | | | | | | |
| Aesch, Zubringer Pfeffingerring,Vorproj. | 50 | 0.002 | | | | | | | | |
| Aesch;Zubringer Dornach an H18,Proj/Real | 50 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | 0.200 | 0.300 | 0.200 | |
| Allschwil, Kreisel Hegenheimermattweg | 50 | 0.004 | 0.500 | 0.300 | -0.200 | -40% | 1.200 | 1.200 | 0.300 | |
| | 63 | | | | | | -0.400 | -0.400 | -0.300 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.004 | 0.500 | 0.300 | -0.200 | -40% | 0.800 | 0.800 | | |
| ELBA Allschwil;Zubringer Nordtang.Vorpro | 50 | 0.010 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 100% | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |
| Arisdorf, Sanierung Hauptstrasse | 50 | 0.000 | | | | | | | | |
| Laufen, Neue Kantonsstrasse Stangimatt | 50 | | 0.050 | 0.100 | 0.050 | 100% | 0.050 | 0.050 | | |
| Sissach, Umfahrung Flank. Massnahmen | 50 | 3.002 | 0.700 | 0.100 | -0.600 | -86% | | | | |
| | 63 | | | -1.000 | -1.000 | X | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 3.002 | 0.700 | -0.900 | -1.600 | <-100% | | | | |
| Aesch, Anschluss Pfeffingerring, Real. | 50 | 0.874 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | >100% | 5.000 | 5.000 | 3.500 | |
| Aesch,Betriebs-u.Gestaltungskonzept | 50 | | 0.100 | 0.050 | -0.050 | -50% | 0.050 | | | |
| Augst; neue Führung Kantonsstr.Umfahrung | 50 | | 0.100 | 0.300 | 0.200 | >100% | 1.000 | 0.500 | 0.400 | |
| Umfahrung Liestal, Überbrückungsmassn. | 50 | | | 2.300 | 2.300 | X | | | | |
| Realprognose TBA | 50 | | | -5.656 | -5.656 | X | -7.980 | -10.233 | -11.894 | |
| Birsfelden,Umgest.Hauptstr.; Projekt VP | 50 | | | 0.300 | 0.300 | X | 1.000 | 1.000 | 0.700 | |
| Reigoldswil,Ern.Ziefenstr./Unterbiel;Bau | 50 | | | 0.200 | 0.200 | X | 0.400 | 4.000 | 4.300 | |
| Laufen,Verlegung Naustr.;Projekt + Real. | 50 | | | 0.200 | 0.200 | X | 0.300 | 0.500 | 1.000 | |
| | 63 | | | -0.100 | -0.100 | X | -0.200 | -0.350 | -0.650 | |
| Nettoinvestitionen | | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.100 | 0.150 | 0.350 | |
| Reinach, Teilumfahrung Süd; Vorstudie/VP | 50 | | | | | | | | 0.100 | |
| HPL;Rheinstrasse; 3. Spur Gegenvorschlag | 50 | | | | | | 0.100 | 0.100 | | |
| Oberwil, Langmattstrasse, Vorstudie / VP | 50 | | | | | | 0.200 | 0.300 | 0.500 | |
| Therwil;Ern./Umgestaltung Bahnhofstrasse | 50 | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |
| Erneuerung Kantonsstr./Nebenanlagen 9981 | 50 | 21.023 | 19.000 | 16.000 | -3.000 | -16% | 20.000 | 20.000 | 22.000 | |
| Ausbau Kantonsstrasse/Nebenanlagen 9991 | 50 | 16.044 | 10.000 | 8.000 | -2.000 | -20% | 10.000 | 10.000 | 11.000 | |
| | 63 | -0.260 | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 15.784 | 10.000 | 8.000 | -2.000 | -20% | 10.000 | 10.000 | 11.000 | |
| Lärmschutz Kant. Hochleistungsstr. 9951 | 50 | 1.102 | 2.500 | 1.800 | -0.700 | -28% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erneuerung Kant. Hochleistungsstr. 9970 | 50 | 0.615 | 2.300 | 1.000 | -1.300 | -57% | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |
| | 63 | -3.531 | -3.400 | -3.400 | 0.000 | 0% | -3.400 | -3.400 | -3.400 | |
| Nettoinvestitionen | | -2.916 | -1.100 | -2.400 | -1.300 | <-100% | -1.400 | -1.400 | -2.400 | |
| Ankauf Grundstücke 9990 | 50 | 0.274 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0% | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| Salina Raurica | 50 | 1.023 | 2.250 | 0.750 | -1.500 | -67% | 0.700 | 1.800 | 1.200 | |
| | 63 | | -0.700 | | 0.700 | 100% | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 1.023 | 1.550 | 0.750 | -0.800 | -52% | 0.700 | 1.800 | 1.200 | |
| Ausbauprogramm Radrouten | 50 | 5.908 | 2.000 | 1.500 | -0.500 | -25% | 1.500 | 1.500 | 2.000 | |
| | 63 | -0.807 | -0.630 | -0.400 | 0.230 | 37% | -0.400 | -0.600 | -0.600 | |
| Nettoinvestitionen | | 5.101 | 1.370 | 1.100 | -0.270 | -20% | 1.100 | 0.900 | 1.400 | |
| Lärmsanierung Kantonsstrassen | 50 | 3.228 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0% | 2.000 | 1.500 | 1.500 | |
| | 63 | -0.650 | -0.500 | -0.500 | 0.000 | 0% | -0.250 | | | |
| Nettoinvestitionen | | 2.578 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0% | 1.750 | 1.500 | 1.500 | |
| H18, Tunnel Eggflue, Tunnelsicherheit | 50 | 0.078 | | | | | | | 0.400 | |
| H18, Aesch; Knoten Angenstein | 50 | | 0.200 | 0.250 | 0.050 | 25% | 0.200 | | | |
| H18, Birstal, Anschluss Aesch | 50 | 0.066 | 0.100 | 0.050 | -0.050 | -50% | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
| H2, Pratteln-Liestal (HPL) | 50 | 9.381 | 1.500 | 0.200 | -1.300 | -87% | 0.500 | 2.000 | 3.000 | |
| | 63 | -9.246 | -15.000 | | 15.000 | 100% | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 0.135 | -13.500 | 0.200 | 13.700 | >100% | 0.500 | 2.000 | 3.000 | |
| H2, Umfahrung Liestal, Konzept/Bauprojek | 50 | 0.868 | 0.500 | 0.300 | -0.200 | -40% | 0.200 | | | |
| Lausen, Erschliessung Langmatt | 50 | | | 0.300 | 0.300 | X | 1.500 | 0.700 | | |
| Muttenz/Pratteln, San. Rheinfelderstrass | 50 | | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |
| Allschwil, Dorfplatz Tramendschlaufe | 50 | | 0.200 | 0.100 | -0.100 | -50% | | | | |
| Laufen, Gesamtplanung neue Birsbrücke | 50 | 0.141 | 0.500 | 0.400 | -0.100 | -20% | 0.400 | 0.400 | 0.200 | |
| Sicherheitsmassnahmen TRA 9500 | 50 | 0.004 | | | | | | | | |
| Allschwil, Baslerstr., Strassenbau | 50 | | 0.250 | 0.450 | 0.200 | 80% | 2.000 | 5.500 | 6.000 | |
| | 63 | | | | | | -0.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Nettoinvestitionen | | | 0.250 | 0.450 | 0.200 | 80% | 1.500 | 4.000 | 4.500 | |
| Instandsetzung (A18/A22) 9960 | 50 | 3.505 | 3.600 | 2.000 | -1.600 | -44% | 2.000 | 1.500 | 1.500 | |
| Liestal, Ausbau Rosen- u. Militärstrasse | 50 | | 0.400 | 0.700 | 0.300 | 75% | 0.900 | 3.000 | 4.500 | |
| **Total Investitionsausgaben** | | **69.640** | **58.100** | **41.844** | **-16.256** | **-28%** | **49.820** | **55.817** | **57.306** | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | **-14.494** | **-20.630** | **-5.400** | **15.230** | **74%** | **-5.150** | **-6.250** | **-6.450** | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | **55.146** | **37.470** | **36.444** | **-1.026** | **-3%** | **44.670** | **49.567** | **50.856** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 117.2 | | | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 13.5 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2 |
| **Total** | | | **130.7** | | | **130.7** | **130.7** | **130.7** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -6.3 FTE ist zurückzuführen insbesondere auf Dir-WOM-2 sowie eine reorganisatorische Massnahme innerhalb der Direktion zum Profitcenter 2315.

2 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -2.3 FTE ist zurückzuführen auf die sich ergebende Differenz aufgrund des unterjährigen Beginn resp. Ende und den betriebsinternen Ausbildungsturnus.

# 2317 FONDS BAU H2

## AUFGABEN

A Der Fonds dient zur Finanzierung des Ausbaus der H2

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 |

1 Der Fonds wird voraussichtlich im 2016 abgeschlossen.

# 2302 TIEFBAUAMT FAHRZEUGWESEN

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die kantonale Fahrzeugflotte ist mit 438 Fahrzeugen (inklusive Polizei- und Spezialfahrzeugen) auf dem aktuellen Niveau bezüglich Betriebssicherheit, Einsatzfähigkeit zu betreiben und für die unterschiedlichen Aufgaben und Verwendungszwecke sicherzustellen.

Lösungsstrategien

- Mit einer konsequenten Bewirtschaftung der Flotte werden die Service- und Unterhaltsarbeiten in der Werkstatt gewährleistet und damit der Werterhalt und die Langlebigkeit sichergestellt.
- Durch den Ersatz der vorhandenen Fahrzeuge zum optimalen Zeitpunkt bezüglich Reparaturkosten/Ersatzkosten und der Beschaffung von effizienten Fahrzeugen für die spezifischen Verwendungs- und Einsatzzwecke wird ein hoher Kundennutzen zu optimalen Kosten erzielt.

## AUFGABEN

A Bereitstellung und Bewirtschaftung der kantonalen Fahrzeugflotte inkl. Um- und Einbauten an Spezialfahrzeugen und Aufrechterhaltung des Tankstellenbetriebs

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Fahrzeugbestand | Anzahl | | | 318 | 321 | 322 | 323 | 1 |
| A2 Zu ersetzende Fahrzeuge | Anzahl | | | 30 | 27 | 21 | 21 | 2 |
| A3 Gefahrene Kilometer (Jahressumme aller Fahrzeuge) | km | | | 5'667'000 | 5'950'000 | 6'248'000 | 6'560'000 | 3 |

1 Zusätzliche Fahrzeuge für diverse Organisationseinheiten
2 Die Zahlen ergeben sich aus dem Mehrjahresprogramm aufgrund des Fahrzeugalters, des Kilometerstandes und des Zustandes der Fahrzeuge.
3 Basiert auf Erfahrungswerte der letzten Jahre und der Erhöhung des Fahrzeugparks.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.207 | 1.252 | 1.316 | 0.064 | 5% | 1.316 | 1.316 | 1.316 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8.635 | 10.938 | 9.278 | -1.661 | -15% | 9.278 | 9.344 | 9.284 | 1 |
| **Budgetkredite** | **9.842** | **12.191** | **10.594** | **-1.597** | **-13%** | **10.594** | **10.660** | **10.600** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0% | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| **Total Aufwand** | **9.848** | **12.199** | **10.602** | **-1.597** | **-13%** | **10.602** | **10.668** | **10.608** | |
| 42 Entgelte | -5.836 | -7.404 | -5.890 | 1.514 | 20% | -5.890 | -5.890 | -5.890 | 2 |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0% | -0.001 | -0.001 | -0.001 | |
| 49 Interne Fakturen | -0.002 | -0.002 | -0.002 | 0.000 | -17% | -0.002 | -0.002 | -0.002 | |
| **Total Ertrag** | **-5.839** | **-7.406** | **-5.893** | **1.513** | **20%** | **-5.893** | **-5.893** | **-5.893** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **4.009** | **4.793** | **4.709** | **-0.084** | **-2%** | **4.709** | **4.775** | **4.715** | |

1 Aufgrund der letztjährigen Erfahrungen wurde der Treibstoffeinkauf reduziert.
2 Aufgrund der letztjährigen Erfahrungen wurde der Treibstoffverkauf reduziert.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 10.4 | | | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 2.5 | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| **Total** | | | **12.9** | | | **12.9** | **12.9** | **12.9** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -0.1 FTE ist zurückzuführen auf einen Transfer innerhalb der Dienststelle TBA und Dir-WOM-2.

2 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -0.6 FTE ist zurückzuführen auf die sich ergebende Differenz aufgrund des unterjährigen Beginn resp. Ende und den betriebsinternen Ausbildungsturnus.

# 2303 TIEFBAUAMT WASSERBAU

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Sowohl bei der Hochwasserschutz- (HWS) als auch bei der Gewässerunterhaltsplanung soll der Förderung der Biodiversität in hohem Masse Rechnung getragen werden. Bei der Realisierung von Hochwasserschutzprojekten und der Umsetzung des Gewässerunterhalts, sollen auch mit knappen finanziellen Mitteln, die ökologischen und ortsplanerischen Anliegen vollumfänglich mitberücksichtigt werden.

Lösungsstrategien

- Das Tiefbauamt unterstützt trotz reduzierten Mitteln die Ziele der Prävention im Bereich "Natur und Klimawandel". Mit vorausschauender Gewässerunterhaltsplanung wird eine Priorisierung ermöglicht, die mit den zugesprochenen Ressourcen einen möglichst nachhaltigen Werterhalt der Schutzbauten sicherzustellen bezweckt.
- Es wird versucht, trotz reduziertem Budget, mit Revitalisierungen in Kombination mit Hochwasserschutzprojekten einen aktiven Beitrag zur Wiederherstellung, Aufwertung und Vernetzung wichtiger Lebensräume zu leisten.

## AUFGABEN

A Planen, Realisieren und Bewirtschaften der kantonalen Gewässer

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Massnahmen Hochwasserschutz | km | | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| A2 Massnahmen Revitalisierungen | km | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| A3 Instandstellungen bestehender Schutzbauten | Anzahl | | | 84 | 88 | 92 | 96 | 1 |

1 Bedarf aufgrund Erfahrungswerte

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Planung, Projektierung und Realisierung von Hochwasserschutzprojekten | 2026 | NK-LZ 3 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.630 | 1.710 | 1.646 | -0.065 | -4% | 1.646 | 1.646 | 1.646 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.474 | 1.383 | 1.438 | 0.056 | 4% | 1.428 | 1.428 | 1.428 | |
| **Budgetkredite** | **3.104** | **3.093** | **3.084** | **-0.009** | **0%** | **3.074** | **3.074** | **3.074** | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1.045 | 1.132 | 1.171 | 0.039 | 3% | 1.259 | 1.490 | 1.516 | 1 |
| **Total Aufwand** | **4.149** | **4.225** | **4.255** | **0.030** | **1%** | **4.333** | **4.564** | **4.590** | |
| 42 Entgelte | -0.050 | -0.030 | -0.030 | 0.000 | 0% | -0.030 | -0.030 | -0.030 | |
| **Total Ertrag** | **-0.050** | **-0.030** | **-0.030** | **0.000** | **0%** | **-0.030** | **-0.030** | **-0.030** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **4.099** | **4.195** | **4.225** | **0.030** | **1%** | **4.303** | **4.534** | **4.560** | |

1 Infolge geplanter Bauabschlüsse HWS Projekte in Liesberg und Zwingen, wird sich u.a. der Abschreibungsaufwand in den Jahren 2018 - 2020 erhöhen.

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reigoldswil, Hintere Frenke, HW-Schutz | 50 | 0.095 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | | | | |
| | 63 | | | | | | | -0.900 | -1.000 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.095 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | | -0.900 | -1.000 | |
| Rothenfluh, HWS Ergolz | 50 | 0.093 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | | | | |
| Grellingen, HWS Birs gem. Konzept | 50 | 0.017 | | 0.400 | 0.400 | X | 0.500 | 0.200 | | |
| | 63 | | | -0.200 | -0.200 | X | -0.150 | -0.050 | | |
| Nettoinvestitionen | | 0.017 | | 0.200 | 0.200 | X | 0.350 | 0.150 | | |
| Liesberg, HWS Birs gem. Konzept | 50 | 0.707 | 0.200 | | -0.200 | -100% | | | | |
| | 63 | -0.604 | -0.250 | | 0.250 | 100% | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 0.103 | -0.050 | | 0.050 | 100% | | | | |
| Zwingen, HWS Birs gem. Konzept | 50 | 0.066 | 0.700 | 1.700 | 1.000 | >100% | 0.800 | | | |
| | 63 | | -0.300 | -0.800 | -0.500 | <-100% | -0.400 | | | |
| Nettoinvestitionen | | 0.066 | 0.400 | 0.900 | 0.500 | >100% | 0.400 | | | |
| Laufen, HWS Birs gem. Konzept | 50 | 0.580 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0% | 5.000 | 5.000 | 6.000 | |
| | 63 | | | | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.580 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0% | 3.000 | 3.000 | 4.000 | |
| "Bäche ans Licht" | 50 | 0.013 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0% | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
| Reigoldswil,Hintere Frenke,HW-Schutz,Bau | 50 | | | 0.300 | 0.300 | X | 2.000 | 3.000 | 2.500 | |
| Ankauf Grundstücke Wasserbau 9990 | 50 | 0.011 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| Wasserbau genereller Ausbau 9991 | 50 | 1.161 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0% | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 63 | -1.613 | -0.400 | -0.890 | -0.490 | <-100% | -0.890 | -0.890 | -0.400 | |
| Nettoinvestitionen | | -0.452 | 1.100 | 0.610 | -0.490 | -45% | 0.610 | 0.610 | 1.100 | |
| Allschwil, Hochwasserschutz | 50 | | | 0.100 | 0.100 | X | | | | |
| **Total Investitionsausgaben** | | **2.745** | **3.600** | **5.200** | **1.600** | **44%** | **10.300** | **10.200** | **10.500** | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | **-2.217** | **-0.950** | **-1.890** | **-0.940** | **-99%** | **-3.440** | **-3.840** | **-3.400** | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | **0.527** | **2.650** | **3.310** | **0.660** | **25%** | **6.860** | **6.360** | **7.100** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 14.9 | | | 14.9 | 14.9 | 14.9 | |
| Befristete Stellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| **Total** | | | **15.9** | | | **15.9** | **15.9** | **15.9** | |

# 2306 AMT FÜR INDUSTRIELLE BETRIEBE

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Siedlungsentwässerung, die Abwasserreinigung und die umweltgerechte und sichere Einlagerung von Abfällen ist ein Garant für das Zusammenleben im dicht besiedelten Raum und schützt wesentliche menschliche Grundbedürfnisse (Trinkwasser, Boden, Hygiene, Naherholung). Bevölkerung, Industrie und Gewerbe sind auf eine dauerhaft funktionierende, kostengünstige Abwasserbehandlung angewiesen.
- Langfristig gilt es, vergleichsweise tiefe und stabile Gebühren bei hohem Umweltnutzen zu erreichen.
- Weiter müssen die notwendigen Kapazitäten rechtzeitig bereitgestellt und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden. Dabei ist als Herausforderung und oberstes Ziel immer die dauerhafte gesetzeskonforme Leistungserbringung. Ein hoher Selbstversorgungsgrad der Abwasserreinigungsanlagen mit Wärme und elektrischer Energie wird angestrebt.

Lösungsstrategien

- Im Rahmen der Instandhaltung der Anlagen werden mit Hilfe von Wirtschaftlichkeitsanalysen die Abwasseranlagen laufend hinsichtlich Betriebssicherheit und Energieeffizienz optimiert.
- Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) strebt eine Optimierung des Anlagenverbunds durch regelmässige Prüfung von Anlagenzusammenschlüssen im Zusammenhang mit grösseren Werterhaltungsprojekten an, da die Reinigungsleistung und Betriebssicherheit einer grossen Kläranlage deutlich besser ist. Deshalb soll ein grosser Teil der derzeit 28 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) abgeleitet und aufgehoben werden.
- Es findet eine laufende Beurteilung der Anlagenzustände, sowie der Ressourceneffizienz auf der Basis von Risikoanalysen, Betriebsdaten, Leistungsdaten, gesetzlichen Anforderungen sowie technischen und finanziellen Kennzahlen statt.
- Das Amt für Industrielle Betriebe bemüht sich um einen intensiven Austausch mit anderen Abwasserunternehmen in der Schweiz zum Nachweis und zur Verbesserung der Kosten-Nutzen-Effizienz.
- Forcierung und Harmonisierung von modernen Steuerungs-, Alarmierungs- und Fernüberwachungstechnologien, sowie der Prozessanalytik.
- Intensiver Kontakt zu den Gemeinden und den abwasserrelevanten Unternehmen in den Einzugsgebieten zur Reduktion von Betriebsrisiken.
- Kooperationen und Mitwirkung mit Partnern (ProRheno AG, ARA Rhein AG).

## AUFGABEN

A Siedlungsentwässerung
B Abwasserreinigung
C Abfalldeponierung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Länge Kanalnetz | km | | | 164 | 171 | 180 | 182 | |
| A2 Sonderbauwerke | Anzahl | | | 34 | 38 | 41 | 52 | 1 |
| B1 Kläranlagen | Anzahl | | | 31 | 28 | 24 | 23 | 2 |
| B2 Kapazität aller Kläranlagen (Einwohnerwerte) | EW | | | 422'871 | 421'805 | 419'217 | 418'967 | |
| C1 Menge pro Jahr | Tonnen | | | 662'000 | 663'000 | 653'000 | 653'000 | |

1 Bau von Mischwasserbecken
2 Durch Optimierung des Anlagenverbunds nimmt die Anzahl der Kläranlagen ab.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 5.983 | 6.684 | 6.162 | -0.522 | -8% | 6.188 | 6.269 | 6.269 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14.903 | 15.650 | 7.640 | -8.010 | -51% | 8.651 | 8.943 | 9.240 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 7.095 | 9.241 | 7.988 | -1.254 | -14% | 8.918 | 9.268 | 9.168 | 3 |

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budgetkredite** | | **27.980** | **31.575** | **21.790** | **-9.785** | **-31%** | **23.757** | **24.480** | **24.677** | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8.031 | 9.896 | 9.017 | -0.880 | -9% | 10.293 | 12.752 | 13.657 | 4 |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfin. | | 0.280 | | -0.280 | -100% | | | | 5 |
| **Total Aufwand** | | **36.011** | **41.752** | **30.807** | **-10.945** | **-26%** | **34.050** | **37.233** | **38.335** | |
| 42 | Entgelte | -16.206 | -16.136 | -7.193 | 8.943 | 55% | -6.943 | -6.173 | -6.173 | 6 |
| 44 | Finanzertrag | -5.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.001 | | | | | | | | |
| 46 | Transferertrag | -28.404 | -31.787 | -34.639 | -2.852 | -9% | -35.439 | -38.899 | -39.889 | 7 |
| **Total Ertrag** | | **-49.775** | **-47.923** | **-41.832** | **6.091** | **13%** | **-42.382** | **-45.072** | **-46.062** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **-13.764** | **-6.171** | **-11.025** | **-4.854** | **-79%** | **-8.333** | **-7.840** | **-7.728** | |

1 Der Verkauf der Fernwärmeanlagen ist mit Personalreduktion verbunden.
2 Mit dem Verkauf der Fernwärmeanlagen, sowie genereller Kürzungen aufgrund des RRB Nr. 370 vom 15. März 2016, fällt der Sach- und Betriebsaufwand 2017 tiefer aus.
3 Ein wesentlicher Teil der von der Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) Basel angelieferten Asche wird gemäss vertraglicher Vereinbarung auf der Deponie Kelsag eingelagert. Die Kosten hierfür stellt die Deponie Kelsag dem AIB in Rechnung, welches diese an die KVA Basel weiterverrechnet. Mit Auslaufen des Vertrages Ende 2016 wird diese Asche ab 2017 direkt in der Deponie Elbisgraben eingelagert; die Entschädigung an die Deponie Kelsag entfällt somit.
4 Anstehende Investitionen führen ab 2019 zu einem Anstieg der Abschreibungen.
5 Der Fonds Deponie Elbisgraben wird aufgelöst und neu als Rückstellung geführt.
6 Mit dem Verkauf der Fernwärmeanlagen fallen die entsprechenden Einnahmen für den Verkauf von Strom und Wärme weg. Das Auslaufen des Vertrages mit der ARGE Elbisgraben Ende 2018 führt zu einem Rückgang des angelieferten Deponiematerials und der damit verbundenen Einnahmen.
7 Sämtliche Kosten in der Abwasserreinigung (v. a. Abschreibungen/Zinsen, Umlagen und mitbeteiligte Anlagen) werden an die Abwasserlieferanten weiterverrechnet.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitrag an VASA-Gebühren | 36 | 0.770 | 0.750 | 0.750 | | 0% | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1 |
| Entschädigungen Deponie Kelsag Liesberg | 36 | 1.326 | 1.400 | | -1.400 | -100% | | | | 2 |
| Verbandsbeiträge Abfall | 36 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 33% | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Beiträge IWB an Wärmeverbund St. Jakob | 46 | -0.258 | -0.300 | | 0.300 | 100% | | | | 3 |
| Beitrag BL Mitnutzung BS-Kanalisation | 36 | 0.706 | 0.500 | 0.525 | 0.025 | 5% | 1.200 | 1.550 | 1.450 | 4 |
| Beiträge VA Aesch | 36 | 0.092 | 0.090 | 0.075 | -0.016 | -17% | 0.080 | 0.080 | 0.080 | |
| | 46 | -0.158 | -0.086 | -0.088 | -0.002 | -2% | -0.088 | -0.088 | -0.088 | |
| Nettotransfer | | -0.066 | 0.004 | -0.013 | -0.017 | <-100% | -0.008 | -0.008 | -0.008 | |
| Beiträge an ARA | 36 | 4.194 | 3.995 | 4.794 | 0.799 | 20% | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 5 |
| Abwassergebühren | 36 | | 2.500 | 1.836 | -0.664 | -27% | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 6 |
| | 46 | -27.988 | -31.401 | -34.551 | -3.150 | -10% | -35.351 | -38.811 | -39.801 | 3 |
| Nettotransfer | | | -28.901 | -32.715 | -3.814 | -13% | -33.515 | -36.975 | -37.965 | |
| **Total Transferaufwand** | | **7.095** | **9.241** | **7.988** | **-1.254** | **-14%** | **8.918** | **9.268** | **9.168** | |
| **Total Transferertrag** | | **-28.404** | **-31.787** | **-34.639** | **-2.852** | **-9%** | **-35.439** | **-38.899** | **-39.889** | |
| **Transfers (netto)** | | **-21.310** | **-22.546** | **-26.651** | **-4.105** | **-18%** | **-26.521** | **-29.631** | **-30.721** | |

1 Mit der zusätzlichen Menge an Abfall, welcher bisher an die Deponie Kelsag geliefert wurde, steigen die VASA-Gebühren proportional.
2 Ein wesentlicher Teil der von der Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) Basel angelieferten Asche wird gemäss vertraglicher Vereinbarung auf der Deponie Kelsag eingelagert. Die Kosten hierfür stellt die Deponie Kelsag dem AIB in Rechnung, welches diese an die KVA Basel weiterverrechnet. Mit Auslaufen des Vertrages Ende 2016 wird diese Asche ab 2017 direkt in der Deponie Elbisgraben eingelagert und die Entschädigung an die Deponie Kelsag entfällt.
3 Nach dem Verkauf der Fernwärmezentralen Liestal und Muttenz verbleibt einzig die Wärmeproduktion auf der ARA Birs beim AIB. Die produzierte Wärme wird weiterhin an die IWB verkauft.
4 Sanierungen und Erweiterungen an Kanälen der Stadt Basel, welche vom Kanton Basel-Landschaft zur Ableitung von Abwasser auf die Pro Rheno AG mitbenutzt werden, führen zu höheren Beiträgen.
5 Die Einrechnung der Abgabe für die Reduktion der Mikroverunreinigung, welcher über die ARA an den Bund bezahlt werden muss und ein Anstieg der Betriebskosten gemäss Angabe der Anlagenbetreiber führen zu einem Kostenanstieg.

6 Die Reduktion ergibt sich aus dem Anteil der Abgabe für die Reduktion der Mikroverunreinigung, welcher über die mitbeteiligten ARA an den Bund gezahlt werden muss.

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ara Oltingen, Abwasserbehandlung | 50 | | | | | | 2.300 | | | |
| Ara Zeglingen, Abwasserbehandlung | 50 | | 0.500 | 2.000 | 1.500 | >100% | 1.000 | | | |
| Ara Anwil, Abwasserbehandlung | 50 | | | | | | 2.500 | | | |
| Ara Nusshof, Abwasserbehandlung | 50 | | 1.500 | 2.200 | 0.700 | 47% | | | | |
| Ara Rünenberg-Süd, Abwasserbehandlung | 50 | | 1.100 | 0.500 | -0.600 | -55% | | | | |
| Flankierende Massnahmen Vordere Frenke | 50 | 0.524 | | 0.500 | 0.500 | X | | | 0.500 | |
| Ara Birs 2 Ausbau | 50 | 0.013 | | | | | | | | |
| Mischwasserbehandlung Langenbruck | 50 | | | | | | | | 0.700 | |
| Mischwasserbehandlung Vorderes Birsigtal | 50 | | | | | | 1.000 | 6.000 | | |
| Ormalingen - Ersatz Kanal / MWB | 50 | 0.006 | | | | | | | | |
| Kanalersatz Reigoldswil | 50 | | 0.050 | 1.000 | 0.950 | >100% | | | | |
| Tunnelsanierung Elbisgraben | 50 | | | 1.000 | 1.000 | X | | | | |
| 4. Reinigungsstufe | 50 | | | | | | | | 10.000 | |
| | 63 | | | | | | | | -7.500 | |
| Nettoinvestitionen | | | | | | | | | 2.500 | |
| Sanierung Schlammanlage ARA E1 | 50 | | 2.400 | | -2.400 | -100% | 1.500 | 2.500 | 0.500 | |
| Ara Titterten, Abwasserbehandlung | 50 | | | | | | 2.000 | | | |
| Ara ProRheno, Abwasserbehandlung | 50 | 0.273 | 0.900 | 5.400 | 4.500 | >100% | 7.500 | 7.500 | 5.500 | |
| | 63 | | | -0.030 | -0.030 | X | -0.050 | -0.050 | -0.050 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.273 | 0.900 | 5.370 | 4.470 | >100% | 7.450 | 7.450 | 5.450 | |
| Ara Rhein, Abwasserbehandlung | 50 | | | | | | 4.000 | 4.000 | 2.000 | |
| | 63 | | | | | | -2.030 | -2.030 | -1.450 | |
| Nettoinvestitionen | | | | | | | 1.970 | 1.970 | 0.550 | |
| Mischwasserbehandlung Ara Rhein | 50 | | | 1.000 | 1.000 | X | 5.000 | 1.000 | | |
| Deponie Ausbau und Abschluss | 50 | 0.038 | 0.300 | 0.800 | 0.500 | >100% | 0.300 | 0.300 | 1.000 | |
| Metallausscheidung | 50 | | 1.000 | 5.000 | 4.000 | >100% | | | | |
| Übertrag ins Finanzvermögen | 60 | -15.858 | | | | | | | | |
| ARA Rünenberg Nord, Abwasserbehandlung | 50 | | | 1.500 | 1.500 | X | | | | |
| ARA Rhein Sanierung Abluft | 50 | | 2.170 | | -2.170 | -100% | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Sanierung MWK Liesberg | 50 | | | 0.600 | 0.600 | X | | | | |
| Ausbau ARA Birsig | 50 | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.900 | 5.000 | 5.000 | |
| Lampenberg | 50 | | | 2.000 | 2.000 | X | | | | |
| Projektierung & Ausbau ARA Ergolz 2 | 50 | | | 1.000 | 1.000 | X | 0.500 | | 4.000 | |
| Realprognose AIB | 50 | | | -3.687 | -3.687 | X | -3.862 | -4.418 | -3.327 | |
| Abwasserreinigungsanlagen Sammelpos 9990 | 50 | 0.746 | 1.800 | 4.400 | 2.600 | >100% | 2.100 | 2.500 | 2.000 | |
| | 63 | | | -0.100 | -0.100 | X | -1.650 | -1.590 | -0.530 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.746 | 1.800 | 4.300 | 2.500 | >100% | 0.450 | 0.910 | 1.470 | |
| Abfallbeseitigungsanalgen Sammelpos 9991 | 50 | | 1.250 | 0.300 | -0.950 | -76% | 0.050 | 0.050 | 0.200 | |
| Mischwasserbehandlung Region Birstal | 50 | 0.019 | 5.500 | 2.500 | -3.000 | -55% | 1.000 | 8.000 | | |
| Netz Sammelposition 9991 | 50 | 0.767 | 0.700 | 1.200 | 0.500 | 71% | 1.400 | 1.000 | 1.000 | |
| Solaranlagen | 50 | 0.017 | | | | | | | | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massnahmen im Netz Frenkentäler | 50 | 2.864 | | | | | 1.800 | 1.500 | | |
| ARA Frenke Neubau | 50 | 0.081 | 0.500 | | -0.500 | -100% | | 1.000 | 7.300 | |
| Wasser Sammelposition-9990 | 50 | | 0.700 | 0.100 | -0.600 | -86% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| Mischwasserbehandlung Ergolztäler | 50 | 0.128 | 2.000 | 3.900 | 1.900 | 95% | 4.400 | 4.400 | | |
| **Total Investitionsausgaben** | | **5.476** | **22.370** | **33.313** | **10.943** | **49%** | **38.488** | **43.432** | **39.473** | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | **-15.858** | | **-0.130** | **-0.130** | **X** | **-3.730** | **-3.670** | **-9.530** | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | **-10.382** | **22.370** | **33.183** | **10.813** | **48%** | **34.758** | **39.762** | **29.943** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 51.4 | | | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 1.5 | | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Ausbildungsstellen | | | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Reinigungspersonal | | | 0.9 | | | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| **Total** | | | **55.8** | | | **55.8** | **55.8** | **55.8** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von gesamthaft -3.7 FTE ist im Wesentlichen zurückzuführen auf die LRV 2014-216 (Verkauf der Fernwärme).

# 2314 ÖFFENTLICHER VERKEHR

## SCHWERPUNKTE

Der Fachbereich Öffentlicher Verkehr (FBÖV) wurde per 1. März 2016 vom Tiefbauamt (TBA) in das Generalsekretariat der Bau- und Umweltschutzdirektion (GSK BUD) verlegt.
Sämtliche baulichen Tätigkeiten, auch im Bereich Öffentlicher Verkehr, werden weiterhin vom Tiefbauamt abgewickelt.

## AUFGABEN

A Werterhalt und Unterhalt der kantonalen Schieneninfrastruktur (Tramschienen) inkl. Betriebs- und Sicherungsanlagen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Gleislänge Tramlinien 2,3 und 6 auf Boden BL | km | | | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| A2 Anteil Geleise in mind. annehmbaren Zustand | % | | | 52 | 60 | 65 | 70 | 1 |

1 Die Verbesserung bis 2020 ist v. a. auf die Linie 6 (Allschwil Sanierung Baslerstrasse) zurückzuführen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 0.774 | 1.081 | | -1.081 | -100% | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.494 | 0.465 | | -0.465 | -100% | | | | |
| 36 Transferaufwand | 73.281 | 86.630 | | -86.630 | -100% | | | | |
| **Budgetkredite** | **74.549** | **88.176** | | **-88.176** | **-100%** | | | | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0.478 | 0.423 | | -0.423 | -100% | | | | |
| **Total Aufwand** | **75.027** | **88.599** | | **-88.599** | **-100%** | | | | |
| 42 Entgelte | -0.083 | | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | **-0.083** | | | | | | | | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **74.944** | **88.599** | | **-88.599** | **-100%** | | | | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 36 | 1.201 | 1.677 | | -1.677 | -100% | | | | |
| Beiträge an Infrastukturvorhaben ÖV | 36 | | 18.103 | | -18.103 | -100% | | | | |
| Beiträge an ÖV-Projekte | 36 | 0.092 | 0.800 | | -0.800 | -100% | | | | |
| Betriebskostenbeiträge an ÖV | 36 | 71.988 | 66.050 | | -66.050 | -100% | | | | |
| **Total Transferaufwand** | | **73.281** | **86.630** | | **-86.630** | **-100%** | | | | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **73.281** | **86.630** | | **-86.630** | **-100%** | | | | |

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Regio-S-Bahn 2. Etappe Planungskost. | 36 | 0.192 | 0.800 | | -0.800 | -100% | | | | |
| Vpfl.Kred. Bahnhofausb. S9 Läufelfingen | 36 | -0.100 | | | | | | | | |
| FABI Raum Basel 2016-2025 | 30 | | 0.180 | | -0.180 | -100% | | | | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | | 0.080 | | -0.080 | -100% | | | | |
| FABI Trinat. Raum Basel 2016-2025 | 31 | | 0.140 | | -0.140 | -100% | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.092** | **1.200** | | **-1.200** | **-100%** | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.092** | **1.200** | | **-1.200** | **-100%** | | | | |

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushalt. Umsetz. BehiG Bus,Projekt. | 50 | 0.077 | 0.400 | 0.200 | -0.200 | -50% | 0.200 | | | |
| Muttenz, Busbahnhof,Real.Agglo (A2, Ö29) | 56 | | 0.100 | 0.400 | 0.300 | >100% | 0.200 | 0.500 | 4.000 | |
| | 63 | | | | | | | -0.450 | -2.300 | |
| Nettoinvestitionen | | | 0.100 | 0.400 | 0.300 | >100% | 0.200 | 0.050 | 1.700 | |
| Tramhaltest.,Umsetz.BehiG,Proj. (500991) | 56 | | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0% | 0.400 | 0.300 | 0.300 | |
| BLT 10, 10/17&11,Instandsetz (501231) | 56 | 6.637 | | | | | | | | |
| Bottmingen;Ausbau ÖV-Knoten;Vorstudie VP | 50 | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.300 | 0.200 | 0.200 | |
| Bottmingen;Ausbau ÖV-Knoten; BP / Bau | 50 | | | | | | | | 0.300 | |
| Bushöfe,Ausbau;Projekt:Frenk./Grellingen | 50 | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| Laufen, Ausbau Bushof | 50 | 2.671 | 4.000 | 1.200 | -2.800 | -70% | | | | |
| | 63 | -0.974 | -1.200 | -0.500 | 0.700 | 58% | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 1.697 | 2.800 | 0.700 | -2.100 | -75% | | | | |
| Ausbauten öffentlicher Verkehr 9990 | 50 | 3.116 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0% | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| | 56 | | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0% | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| | 63 | -0.050 | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 3.065 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0% | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Tram/Bahnübergänge Optimierungen | 56 | 1.115 | 0.800 | 0.500 | -0.300 | -38% | 0.200 | | | |
| Nettoinvestitionen | | 1.115 | 0.800 | 0.500 | -0.300 | -38% | 0.200 | | | |
| Ausbau BLT Linie 10 Margarethenstich | 56 | 0.011 | 0.200 | 0.600 | 0.400 | >100% | 5.000 | 5.000 | 2.500 | |
| | 63 | | | -0.200 | -0.200 | X | -1.500 | -2.100 | -0.600 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.011 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 100% | 3.500 | 2.900 | 1.900 | |
| Trasseesanierung BLT Linie 12/14 | 56 | | 0.500 | | -0.500 | -100% | | | | |
| Richtplan, Projektierung Schienennetz | 56 | 0.112 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0% | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |
| Trasseesanierung Linie 11 | 50 | 0.842 | | | | | | | | |
| | 56 | 0.043 | 0.500 | | -0.500 | -100% | | | | |
| | 63 | -0.605 | | | | | | | | |
| | 66 | -0.470 | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | | -0.190 | 0.500 | | -0.500 | -100% | | | | |
| Bahnhof Laufen, Vorprojekte Module B&C | 56 | | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 100% | 0.200 | 0.100 | | |
| BLT Linie 10/17 Doppelspur Spiesshöfli | 50 | | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0% | 0.350 | 2.000 | 10.000 | |
| | 56 | 0.054 | | | | | | | | |
| | 63 | | | | | | | -0.800 | -2.400 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.054 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0% | 0.350 | 1.200 | 7.600 | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT Linie 10/17 Doppelspur Ettingen-Flü | 56 | 1.500 | | | | | | | | |
| Salina Raurica, ÖV-Anlagen | 56 | 0.008 | 1.000 | | -1.000 | -100% | | | | |
| Herzstück | 50 | 0.113 | 1.000 | 1.400 | 0.400 | 40% | 1.600 | 1.500 | 1.500 | |
| SBB Laufental,Doppelspur,Vorfinanzierung | 50 | | 0.500 | 2.000 | 1.500 | >100% | 6.040 | 20.220 | 60.440 | |
| | 63 | | | -1.000 | -1.000 | X | -0.300 | | | |
| | 66 | | | | | | | | -35.000 | |
| Nettoinvestitionen | | | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 100% | 5.740 | 20.220 | 25.440 | |
| Allschwil, Baslerstr., Real. Schiene | 50 | 0.031 | 2.500 | 1.200 | -1.300 | -52% | 4.000 | 7.500 | 8.000 | |
| | 63 | | | | | | -0.750 | -1.750 | -2.000 | |
| Nettoinvestitionen | | 0.031 | 2.500 | 1.200 | -1.300 | -52% | 3.250 | 5.750 | 6.000 | |
| WB Ausbau Infrastruktur | 56 | 0.223 | 0.300 | 3.000 | 2.700 | >100% | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **Total Investitionsausgaben** | | **16.554** | **13.850** | **12.850** | **-1.000** | **-7%** | **22.640** | **41.470** | **91.390** | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | **-2.099** | **-1.200** | **-1.700** | **-0.500** | **-42%** | **-2.550** | **-5.100** | **-42.300** | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | **14.454** | **12.650** | **11.150** | **-1.500** | **-12%** | **20.090** | **36.370** | **49.090** | |

# BEREICH IMMOBILIEN

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 0.4 | 2% | 19.3 | 19.5 | 19.5 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 51.0 | 50.0 | 50.9 | 0.9 | 2% | 51.5 | 52.5 | 53.3 |
| 36 Transferaufwand | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 46% | 0.1 | | |
| **Budgetkredite** | **70.1** | **68.9** | **70.3** | **1.4** | **2%** | **70.8** | **72.0** | **72.8** |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 30.3 | 23.3 | 20.7 | -2.6 | -11% | 26.8 | 38.8 | 50.7 |
| 34 Finanzaufwand | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3% | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 39 Interne Fakturen | | | 9.6 | 9.6 | X | 15.5 | 20.9 | 9.6 |
| **Total Aufwand** | **103.5** | **93.3** | **101.6** | **8.4** | **9%** | **114.2** | **132.7** | **134.1** |
| 41 Regalien und Konzessionen | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0% | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 42 Entgelte | -1.0 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | -3% | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 44 Finanzertrag | -51.7 | -43.3 | -23.2 | 20.1 | 46% | -26.9 | -32.5 | -32.5 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | | -9.6 | -9.6 | X | -15.5 | -20.9 | -9.6 |
| 46 Transferertrag | -0.1 | | | | | | | |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | -11.2 | -11.7 | | 11.7 | 100% | | | |
| 49 Interne Fakturen | -0.2 | -0.2 | -9.7 | -9.6 | <-100% | -15.6 | -21.0 | -9.7 |
| **Total Ertrag** | **-64.4** | **-55.9** | **-43.2** | **12.6** | **23%** | **-58.7** | **-75.1** | **-52.6** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **39.1** | **37.4** | **58.4** | **21.0** | **56%** | **55.5** | **57.6** | **81.5** |

Die Kostensteigerungen bei den Abschreibungen sind u. a. ab Mitte 2018 auf die Fertigstellung des Neubaus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und ab 2019 auf weitere Fertigstellungen von Bauten zurückzuführen.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | 74.3 | 146.2 | 176.3 | 30.1 | 21% | 160.7 | 89.2 | 51.8 |
| 6 Total Investitionseinnahmen | -9.9 | -14.6 | -18.0 | -3.4 | -23% | -28.8 | -22.8 | -15.5 |
| **Nettoinvestition** | **64.4** | **131.6** | **158.3** | **26.7** | **20%** | **131.9** | **66.4** | **36.3** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 107.5 | | | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.7 | | | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Reinigungspersonal | | | 91.3 | | | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| **Total** | | | **202.5** | | | **202.5** | **202.5** | **202.5** |

# 2304 HOCHBAUAMT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Mit der langfristig ausgerichteten Bodenpolitik ist das gesamte Portfolio darauf zu prüfen, welche Grundstücke für künftige Generationen erhalten bleiben sollen oder Dritten zur Verfügung gestellt werden können. Neue Grundstücke sollen bei Bedarf für mittel- und langfristige Bedürfnisse erworben werden.
- Das Immobilienportfolio besteht aus über 90 % Objekte, welche über 30 Jahre alt sind mit zum Teil ungeeigneten Raumstrukturen für zeitgemässe Arbeitsplätze. Die beanspruchten Flächen pro Arbeitsplatz liegen deutlich über den Vorgaben der Benchmarks für heutige Büroarbeitsplätze. Einige Liegenschaften entsprechen nicht den heutigen gesetzlichen und energetischen Anforderungen.

Lösungsstrategien

- Mit Arealentwicklung und strategischem An- und Verkauf von Grundstücken wird die Standortförderung sichergestellt. Grundstücke, welche der Kanton für eigene Bedürfnisse benötigt, werden marktgerecht bewirtschaftet.
- Zur Optimierung des Verwaltungsstandorts Liestal werden Finanzierung, Standort und immobilienwirtschaftliche Fragen für einen Verwaltungsneubau geprüft. Die ca. 20 für Verwaltungstätigkeit ungeeignetsten und unwirtschaftlichsten Objekte sowie Einmietungen sollen nach Bezug abgestossen werden. Durch diese Massnahmen könnten die benötigten Geschossflächen und die Kosten pro Arbeitsplatz deutlich reduziert werden.

## AUFGABEN

A Portfoliomanagement: Steuerung der strategischen Ausrichtung und Entwicklung des kantonalen Immobilienportfolios inkl. Einmietungen

B Projekt-/Baumanagement: Planung und Erstellung kantonaler Hochbauten (Neu-/Umbauten, grössere Instandsetzungen)

C Kaufmännisches Objekt-/Immobilienmanagement: Bewirtschaftung des Portfolios (Vermieten, Einmieten, Baurechte)

D Bauliches und betriebliches Objekt-/Immobilienmanagement: Durchführung und Überwachung des Unterhalts von Gebäuden, Mobiliar und Umgelände

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Mitarbeitende Kanton | Anzahl | | | 3'938 | 3'808 | 3'682 | 3'682 | |
| A2 | Gesamtfläche Portfolio (VV und Einmietungen) | m2 | | | 549'958 | 549'958 | 549'958 | 547'748 | |
| B1 | Projekte | Anzahl | | | 74 | 74 | 72 | 69 | |
| C1 | Mietaufwand Liegenschaften | Mio. CHF | | | 19.85 | 19.98 | 19.97 | 20.06 | |
| C2 | Ertrag Vermietungen und Baurechte | Mio. CHF | | | 17.01 | 22.95 | 28.56 | 28.56 | |
| D1 | Bewirtschaftete Objekte (VV und FV) | Anzahl | | | 745 | 740 | 735 | 730 | |
| D2 | Bauliche technische Instandhaltung (VV und FV) | Mio. CHF | | | 12.43 | 13.48 | 14.58 | 14.93 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahmen der Regierung Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ 1 | 1 |
| Weitere Umsetzung der Immobilienstrategie gemäss Bodenpolitik | 2020 | EESH-LZ 6 | |
| Infrastrukturbauten im Verwaltungsvermögen | 2020 | EESH-LZ 6 | |
| Partnerschaftliche Projekte für die Universität | 2020 | EESH-LZ 6 | |
| Landratsvorlage mit Globalverpflichtungskredit 2017-2020 für den Unterhalt von Gebäuden | 2020 | EESH-LZ 6 | |
| Umsetzung der Strategie Flächenmanagement Liestal | 2020 | EESH-LZ 6 | |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 18.943 | 18.873 | 19.273 | 0.400 | 2% | 19.273 | 19.491 | 19.491 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 50.975 | 49.965 | 50.883 | 0.917 | 2% | 51.457 | 52.542 | 53.291 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 0.204 | 0.100 | 0.146 | 0.046 | 46% | 0.100 | | | |
| **Budgetkredite** | | **70.123** | **68.939** | **70.302** | **1.363** | **2%** | **70.830** | **72.033** | **72.782** | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 30.278 | 23.318 | 20.683 | -2.635 | -11% | 26.815 | 38.757 | 50.679 | 3 |
| 34 | Finanzaufwand | 3.093 | 0.995 | 1.028 | 0.033 | 3% | 1.058 | 1.058 | 1.058 | |
| **Total Aufwand** | | **103.494** | **93.252** | **92.012** | **-1.240** | **-1%** | **98.703** | **111.848** | **124.519** | |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -0.231 | -0.150 | -0.150 | 0.000 | 0% | -0.150 | -0.150 | -0.150 | |
| 42 | Entgelte | -1.023 | -0.585 | -0.605 | -0.020 | -3% | -0.605 | -0.605 | -0.605 | |
| 44 | Finanzertrag | -51.671 | -43.285 | -23.165 | 20.120 | 46% | -26.858 | -32.470 | -32.470 | 4 |
| 46 | Transferertrag | -0.110 | | | | | | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | -11.217 | -11.682 | | 11.682 | 100% | | | | |
| 49 | Interne Fakturen | -0.169 | -0.150 | -9.737 | -9.586 | <-100% | -15.617 | -21.023 | -9.744 | 5 |
| **Total Ertrag** | | **-64.422** | **-55.853** | **-33.657** | **22.196** | **40%** | **-43.230** | **-54.248** | **-42.969** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **39.073** | **37.400** | **58.356** | **20.956** | **56%** | **55.473** | **57.600** | **81.550** | |

1 Im Budget 2016 wurde für das Reinigungspersonal nur das Rohbudget, ohne Mutationen eingestellt. Eine entsprechende Korrektur ist im Budget 2017 eingeflossen.

2 Der Verkauf der kantonalen Fernwärmezentralen Liestal und Muttenz führt in den Planjahren zu einer Erhöhung des budgetierten Aufwands für den jährlichen Einkauf von Fernwärme (Verschiebung aus der Betriebsbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung).
Die Kosten für Heizung, Strom, Wasser und Abwasser unterliegen nutzerbedingten Schwankungen und sind temperaturabhängig. Die Landratsvorlage 2012/271 «Umstellung des Stromeinkaufs der Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft auf Strom aus erneuerbaren Energien» bedingt eine weitere Erhöhung dieser Budgetposition. Im Weiteren resultiert ein Mehraufwand für Unterhalt aus diversen Raum- und Flächenerweiterungen (z. B. Strafjustizzentrum sowie ab Mitte 2018 die FHNW)
Erfahrungsgemäss wurden für die nächsten Jahre die Ansätze in Anlehnung an die Rechnung 2015 gewählt. 2017 entstehen aufgrund Erwerb von Grundstücken in Zusammenhang mit der Umfahrung Liestal Mehraufwendungen.

3 Verschiebungen und Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten führen 2017 zu geringeren Abschreibungen. Die Realisierung des Neubaus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wurde 2015 gestartet. Nach Fertigstellung FHNW steigen die Abschreibungen ab Semesterbeginn 2018 an. Ausserdem fallen ab 2019 für den Neubau Sammlungszentrum RAR in Augst, für den Neubau Werkhof Kreis 3 in Sissach, für die Sanierung und die Erweiterung Gymnasium Münchenstein und ab 2020 für die Sekundarschulhäuser weitere Abschreibungen an.

4 Durch das Restatement sind die Buchwerte im Verwaltungsvermögen mit der Neubewertung der Grundstücke erhöht worden. Die Werte werden bei der Umwidmung in das Finanzvermögen übertragen und könnten im Rahmen der Bewertung nochmals erhöht werden. Aufgrund der erhöhten Buchwerte sinken die Gewinne bei Verkäufen, ausgelöst durch eine geringe Differenz zwischen Verkaufspreis und Buchwert. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass die Verkäufe grosser und werthaltiger Grundstücke 2016/2017 abgeschlossen sein werden.
Die Miet- und Pachtzinse sinken zunächst durch die Umwidmung von Grundstücken vom Verwaltungs- in das Finanzvermögen und dem zurzeit niedrigen Referenzzinssatz. Im Anschluss steigen die Mietzinse ab 2018 durch die Mieteinnahmen der Fachhochschule Nordwestschweiz wieder an.

5 Aufgrund des aufgebrauchten Vermögens aus dem Schulhausfonds per 2020 können keine weiteren Entnahmen zur Deckung der Abschreibungen mehr gemacht werden.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitr. Betriebskosten Mensa FHNW Muttenz | 36 | 0.112 | 0.100 | 0.100 | | 0% | 0.100 | | | |
| Betriebskostenanteil Gemeinde Muttenz | 46 | -0.093 | | | | | | | | |
| Bundesbeitrag für SSR Gitterli Liestal | 46 | -0.018 | | | | | | | | |
| Beitrag Tierpark Weihermätteli | 36 | 0.092 | | 0.046 | 0.046 | X | | | | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.204** | **0.100** | **0.146** | **0.046** | **46%** | **0.100** | | | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.110** | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.094** | **0.100** | **0.146** | **0.046** | **46%** | **0.100** | | | |

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau/Amortis. Kant. Labor Liestal | 31 | 0.503 | 0.495 | 0.485 | -0.010 | -2% | 0.475 | 0.465 | 0.455 | |
| Ausbau/Amortis. Polizeiposten Therwil | 31 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.000 | 0% | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
| Beitrag Tierpark Weihermätteli | 36 | 0.092 | | 0.046 | 0.046 | X | | | | |
| Gebäudeunterhalt VK 2017-2020 | 31 | | | 10.500 | 10.500 | X | 11.500 | 12.500 | 12.800 | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.621** | **0.524** | **11.060** | **10.536** | **>100%** | **12.004** | **12.994** | **13.284** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.621** | **0.524** | **11.060** | **10.536** | **>100%** | **12.004** | **12.994** | **13.284** | |

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liestal, Erweiterung Kantonsgericht | 50 | | 0.300 | 0.550 | 0.250 | 83% | 0.200 | 0.500 | 0.600 | |
| Augst, RAR 1. Etappe Arbeitsplätze | 50 | 0.874 | 0.465 | 3.800 | 3.335 | >100% | 10.800 | 2.950 | | |
| Münchenstein, Gymnasium, San. AH | 50 | 0.972 | 8.900 | 0.500 | -8.400 | -94% | 1.000 | 6.500 | 3.400 | |
| Einmietung 1. Rechenzentrum | 50 | | 0.200 | 1.600 | 1.400 | >100% | | | | |
| Mü'stein, Gym., TP 02.2 Nutzungsanp/IS | 50 | 1.605 | 7.527 | 1.000 | -6.527 | -87% | 1.000 | 7.000 | 3.500 | |
| Muttenz, FHNW, Ablösung Miteigentum | 50 | | | 32.000 | 32.000 | X | | | | |
| Sissach, Arealnutzung Werkhof | 50 | 0.204 | 0.360 | 2.850 | 2.490 | >100% | 4.650 | | | |
| Muttenz, GIBM | 50 | | 0.350 | 1.000 | 0.650 | >100% | 1.900 | 2.900 | 7.500 | |
| Muttenz, Infrastrukturbauten | 50 | | 0.300 | 0.500 | 0.200 | 67% | 0.750 | 1.750 | 0.750 | |
| Augst, RAR Steinlager ARP, Übergangslös. | 50 | | 0.100 | | -0.100 | -100% | | | | |
| Münchenstein, Gym. Erw., Pavillonproviso | 50 | 0.105 | | | | | | | | |
| Basel, Uni, Neubau DBM (Abbruchkosten) | 50 | | | | | | 2.000 | 2.000 | | |
| Mü'stein, Gym., TP 02.1 Erweiterung | 50 | 0.900 | 0.480 | 6.300 | 5.820 | >100% | 9.000 | 3.100 | | |
| Liestal, Ausbau Schiessstand Polizei | 50 | 0.000 | | | | | | | | |
| Muttenz,OP/Umsetzungsstrategie SEK II | 50 | 0.096 | 0.040 | 0.120 | 0.080 | >100% | 0.090 | | | |
| Amortisation Darl.Uni Neubau Schällenm. | 64 | | | | | | -5.053 | -5.053 | -5.053 | |
| Ersatz WE-Anlage Sek.Sissach, Arxhof | 50 | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.800 | 0.600 | | |
| Arxhof, Umbau u.San. / Umsetzung Nemesis | 50 | | | 0.750 | 0.750 | X | 0.750 | | 0.750 | |
| Realprognose | 50 | | | -17.588 | -17.588 | X | -14.657 | -7.377 | -4.032 | |
| SEK I M'Stein, Umbau/Sanierung/Erw. Et 2 | 50 | | | | | | | | 0.200 | |
| SEK I Muttenz, Erw. SH Hinterzweien | 50 | | | | | | | | 0.050 | |
| Verwaltungsbauten, Instandsetzung | 50 | | | | | | | | 0.500 | |
| Bildungsbauten SEK I, Instandsetzung | 50 | | | | | | | | 0.500 | |
| Bildungsbauten SEK II, Instandsetzung | 50 | | | | | | | | 0.500 | |
| Liestal, Landratssaal, Umbau/techn. San. | 50 | | | | | | 0.200 | 0.800 | | |
| Muttenz, Neubau FHNW HLS, PH/HSA u. HABG | 50 | 32.587 | 76.000 | 76.300 | 0.300 | 0% | 66.000 | 0.500 | | |
| | 63 | | -7.500 | -7.500 | 0.000 | 0% | -7.500 | -7.500 | -1.000 | |
| Nettoinvestitionen | | 32.587 | 68.500 | 68.800 | 0.300 | 0% | 58.500 | -7.000 | -1.000 | |
| Technische Investitionen 9980 | 50 | 1.505 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0% | 1.500 | 3.000 | 3.000 | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauliche Investitionen 9990 | 50 | 3.976 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Globalkredit Unterh Bau Haustechnik 9970 | 50 | 0.631 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0% | 1.500 | 3.000 | 3.000 | |
| Sekundarschulen, Instandsetzung 9910 | 50 | 2.691 | 0.430 | 1.750 | 1.320 | >100% | 1.750 | 2.000 | 2.000 | |
| Sekundarschulbauten, Eigentumsübertrag | 50 | 0.024 | | | | | | | | |
| Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | 50 | 13.008 | 8.210 | 10.300 | 2.090 | 25% | 27.150 | 48.150 | 21.100 | |
| | 63 | -0.002 | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 13.006 | 8.210 | 10.300 | 2.090 | 25% | 27.150 | 48.150 | 21.100 | |
| Muttenz, Strafjustizzentrum | 50 | 1.717 | 0.350 | | -0.350 | -100% | | | | |
| | 63 | -1.500 | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | | 0.217 | 0.350 | | -0.350 | -100% | | | | |
| Basel, Uni, Neubau Schällenmätteli | 54 | 9.581 | 30.940 | 45.000 | 14.060 | 45% | 37.800 | 3.700 | | |
| | 63 | | -7.110 | -10.540 | -3.430 | -48% | -6.740 | -0.750 | | |
| Nettoinvestitionen | | 9.581 | 23.830 | 34.460 | 10.630 | 45% | 31.060 | 2.950 | | |
| Amortisation Darlehen KSBL | 64 | | | | | | -7.644 | -7.644 | -7.644 | |
| Amortisation Darlehen Psychiatrie | 64 | | | | | | -1.831 | -1.831 | -1.831 | |
| Mieterausbauten Einmietungen 9930 | 50 | 0.462 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0% | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| Muttenz, Nachnutzung FH-Gebäude | 50 | 0.075 | 2.770 | 1.000 | -1.770 | -64% | 1.000 | 2.600 | 3.000 | |
| Überträge ins FV und VV | 50 | 3.263 | | | | | | | | |
| | 60 | -8.371 | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | | -5.108 | | | | | | | | |
| **Total Investitionsausgaben** | | **74.276** | **146.222** | **176.332** | **30.110** | **21%** | **160.683** | **89.173** | **51.818** | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | **-9.873** | **-14.610** | **-18.040** | **-3.430** | **-23%** | **-28.768** | **-22.778** | **-15.528** | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | **64.403** | **131.612** | **158.292** | **26.680** | **20%** | **131.915** | **66.395** | **36.290** | |



## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 107.5 | | | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.7 | | | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2 |
| Reinigungspersonal | | | 91.3 | | | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 3 |
| **Total** | | | **202.5** | | | **202.5** | **202.5** | **202.5** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -1.6 FTE ist zurückzuführen auf Dir-WOM-2.

2 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -0.3 FTE ist zurückzuführen auf die sich ergebende Differenz aufgrund des unterjährigen Beginn resp. Ende und den betriebsinternen Ausbildungsturnus und zusätzlichen Ausbildungsstellen.

3 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von 8 FTE ist zurückzuführen auf das im Budget 2016 eingestellte Rohbudget ohne Mutationen und der entsprechenden Korrektur im Budget 2017 sowie laufenden Umnutzungen von Räumlichkeiten und Rochaden, verbunden mit baulichen Massnahmen.

# 2320 SCHULHAUSFONDS

## AUFGABEN

A Das Vermögen ist für die Deckung der Abschreibungen der Sekundarschulhäuser bestimmt

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 21.825 | 11.279 | 0.000 | 0.000 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 Interne Fakturen | | | 9.593 | 9.593 | X | 10.546 | 11.279 | | 1 |
| **Total Aufwand** | | | **9.593** | **9.593** | **X** | **10.546** | **11.279** | | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | | -9.593 | -9.593 | X | -10.546 | -11.279 | | 1 |
| **Total Ertrag** | | | **-9.593** | **-9.593** | **X** | **-10.546** | **-11.279** | | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **0.000** | **0.000** | | **0.000** | **0.000** | | |

1 Der Fonds wird 2019 ausgeschöpft sein, daher kann nur noch der Restbetrag entnommen werden.

# 2316 CAMPUS FHNW

## AUFGABEN

A Das Vermögen ist für die Deckung der Abschreibungen des Campus FHNW bestimmt

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 99.958 | 95.030 | 85.430 | 75.830 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 Interne Fakturen | | | | | | 4.928 | 9.600 | 9.600 | 1 |
| **Total Aufwand** | | | | | | **4.928** | **9.600** | **9.600** | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | | | | | -4.928 | -9.600 | -9.600 | 1 |
| **Total Ertrag** | | | | | | **-4.928** | **-9.600** | **-9.600** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | | | | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

1 Ab Fertigstellung der FHNW per Semesterbeginn 2018 fallen die Abschreibungen an.

# BEREICH UMWELT UND ENERGIE

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 8.2 | 8.4 | 8.1 | -0.3 | -4% | 8.0 | 8.0 | 7.7 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3% | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| 36 Transferaufwand | 4.2 | 3.9 | 2.9 | -1.0 | -26% | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| **Budgetkredite** | **16.2** | **15.7** | **14.4** | **-1.2** | **-8%** | **26.2** | **26.1** | **25.9** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | | | | | | | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 0.3 | 9% | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 39 Interne Fakturen | | | 1.4 | 1.4 | X | 1.4 | 1.4 | 0.7 |
| **Total Aufwand** | **20.3** | **19.3** | **19.8** | **0.4** | **2%** | **31.6** | **31.5** | **30.6** |
| 41 Regalien und Konzessionen | -6.6 | -6.8 | -6.7 | 0.1 | 1% | -6.6 | -6.5 | -6.5 |
| 42 Entgelte | -0.9 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | -5% | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | | | | | | | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -1.3 | -1.3 | -1.4 | 0.0 | -4% | -1.4 | -1.4 | -0.7 |
| 46 Transferertrag | -2.0 | -2.1 | -2.2 | -0.1 | -5% | -17.3 | -17.3 | -17.3 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -4.1 | -3.7 | -4.0 | -0.3 | -9% | -4.0 | -4.0 | -4.0 |
| 49 Interne Fakturen | | | -1.4 | -1.4 | X | -1.4 | -1.4 | -0.7 |
| **Total Ertrag** | **-14.9** | **-14.6** | **-16.4** | **-1.8** | **-12%** | **-31.3** | **-31.2** | **-30.0** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **5.4** | **4.8** | **3.4** | **-1.3** | **-28%** | **0.3** | **0.3** | **0.6** |

37/47 Durchlaufende Beiträge
Die Höhe der vom Bund ausgeschütteten Globalbeiträge zur Förderung von Massnahmen im Energiebereich ist in Abhängigkeit zu den anderen Kantonen. Die Globalbeiträge zur Förderung Energie für 2017 hat der Bund angepasst. Demzufolge erhöht sich auch der durchlaufende Beitrag bei den Auszahlungen.

46 Transferertrag
Die Bearbeitungspauschale im Förderprogramm Energie ist abhängig von der Anzahl eingehender Gesuche. Es wird 2017 eine höhere Anzahl Gesuche als im Vorjahr erwartet. Demzufolge wird sich voraussichtlich der Ertrag um CHF 50'000 erhöhen.
Die Erhöhung im Lufthygieneamt beider Basel von CHF 63'000 in den Jahren 2017 bis 2020 betrifft Aufgaben, die für den Kanton Basel-Stadt erbracht und von ihm bezahlt werden.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 54.5 | | | 53.9 | 53.5 | 52.1 |
| Ausbildungsstellen | | | 2.3 | | | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| **Total** | | | **56.8** | | | **56.2** | **55.8** | **54.4** |

# 2305 AMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND ENERGIE

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Ein vorrangiges Ziel für den Kanton BL im Bereich des Umweltschutzes ist die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Schonung der natürlichen Ressourcen.
- Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) fördert stabile und verlässliche Rahmenbedingungen im Bereich Umwelt und Energie für eine positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.

Lösungsstrategien

- Vollzug des neuen Energiegesetzes inkl. Energiepaket BL
- Das AUE beaufsichtigt die Bearbeitung der belasteten Standorte, fördert die Wertsteigerung der betroffenen Böden, koordiniert die Umsetzung der Wasserstrategie und der Massnahmen der betroffenen Dienststellen.

## AUFGABEN

A Vollzug der Gewässerschutzgesetzgebung
B Sicherstellung der Wasserversorgung
C Vollzug der Energiegesetzgebung
D Vollzug der Altlastengesetzgebung
E Vollzug der Gewässerschutz- und Abfallgesetzgebung in Betrieben (inkl. Tankanlagen)
F Vollzug der Chemikaliengesetzgebung
G Vollzug der Gesetzgebung für Siedlungsabfälle / Deponien
H Vollzug der Bodenschutzgesetzgebung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Gewässerschutzpikett, Untersuchungen und Bewilligungen | Stunden | | | 9'350 | 9'350 | 9'350 | 9'350 | |
| B1 Planung, Aufsicht, Konzessionen und Bewilligungen | Stunden | | | 3'000 | 3'000 | 3'000 | 3'000 | |
| C1 Baugesuche, Energieplanung und Beratungen | Stunden | | | 4'230 | 4'230 | 4'230 | 4'230 | |
| C2 Fördergesuche | Anzahl | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | |
| D1 Stellungnahmen, Beurteilungen und Katasterbearbeitung | Stunden | | | 7'000 | 7'000 | 7'000 | 7'000 | |
| E1 Betriebsbewilligungen | Anzahl | | | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| E2 Audits, Kontrollen und Beratungen | Stunden | | | 11'000 | 11'000 | 11'600 | 11'600 | |
| F1 Kontrollen und Überwachungen | Stunden | | | 1'560 | 1'560 | 1'560 | 1'560 | |
| G1 Planung, Überwachung, Beratungen und Bewilligungen | Stunden | | | 2'200 | 2'200 | 1'600 | 1'600 | |
| H1 Überwachungen, Beratungen und Kontrollen | Stunden | | | 940 | 940 | 940 | 940 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Verabschiedung des Massnahmenplans Ressourcenwirtschaft BL/BS | 2017 | NK-LZ 3 | |
| Umsetzung des Massnahmenplans 2016-2019 zur Wasserstrategie 2012 | 2019 | NK-LZ 4 | |
| Umsetzung der Energiestrategie 2012 | 2050 | NK-LZ 5 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 5.358 | 5.551 | 5.227 | -0.324 | -6% | 5.227 | 5.181 | 4.940 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3.111 | 2.956 | 3.075 | 0.119 | 4% | 2.238 | 2.118 | 2.118 | |
| 36 Transferaufwand | 4.205 | 3.876 | 2.856 | -1.020 | -26% | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 2 |

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budgetkredite** | **12.673** | **12.383** | **11.158** | **-1.225** | **-10%** | **7.701** | **7.535** | **7.293** | |
| 34 Finanzaufwand | -0.001 | | | | | | | | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 4.131 | 3.686 | 4.000 | 0.314 | 9% | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3 |
| **Total Aufwand** | **16.803** | **16.069** | **15.158** | **-0.911** | **-6%** | **11.701** | **11.535** | **11.293** | |
| 41 Regalien und Konzessionen | -6.582 | -6.824 | -6.724 | 0.100 | 1% | -6.624 | -6.524 | -6.524 | |
| 42 Entgelte | -0.508 | -0.286 | -0.282 | 0.004 | 2% | -0.282 | -0.282 | -0.282 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -1.251 | -1.301 | | 1.301 | 100% | | | | 4 |
| 46 Transferertrag | -0.405 | -0.450 | -0.500 | -0.050 | -11% | -0.200 | -0.200 | -0.200 | 5 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -4.131 | -3.686 | -4.000 | -0.314 | -9% | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 3 |
| 49 Interne Fakturen | | | -1.350 | -1.350 | X | -1.350 | -1.350 | -0.728 | 6 |
| **Total Ertrag** | **-12.876** | **-12.547** | **-12.856** | **-0.309** | **-2%** | **-12.456** | **-12.356** | **-11.734** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **3.927** | **3.523** | **2.303** | **-1.220** | **-35%** | **-0.755** | **-0.821** | **-0.440** | |

1 Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2)
2 Wegen zusätzlicher Sparmassnahme wird die Fördersumme im "Baselbieter Energiepaket" im Jahr 2017 um eine weitere Million Franken gekürzt.
3 Die Höhe der vom Bund ausgeschütteten Globalbeiträge zur Förderung von Massnahmen im Energiebereich ist in Abhängigkeit zu den anderen Kantonen. Die Globalbeiträge zur Förderung Energie für 2017 hat der Bund angepasst. Demzufolge erhöht sich auch der durchlaufende Beitrag bei den Auszahlungen.
4 Die Entnahme aus dem Fonds für die Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) zur Deckung der Sonderrechnung Abfall wird ab 2017 neu über Kostenart 49 Interne Fakturen dargestellt.
5 Die Bearbeitungspauschale im Förderprogramm Energie ist abhängig von der Anzahl eingehenden Gesuchen. Es wird im 2017 eine höhere Anzahl Gesuche als im Vorjahr erwartet.
6 Die Entnahme von CHF 1.35 Mio. für die Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) wurde bisher über 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen abgebildet. Der KVA Fonds wird 2020 ausgeschöpft sein. Es kann lediglich der Restbetrag entnommen werden.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Gewässerschutz Oberflächengewässer | 46 | -0.056 | | | | | | | | |
| Energie | 36 | 4.142 | 3.781 | 2.781 | -1.000 | -26% | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 1 |
| | 46 | -0.158 | -0.200 | -0.300 | -0.100 | -50% | | | | 2 |
| Nettotransfer | | 3.984 | 3.581 | 2.481 | -1.100 | -31% | 0.161 | 0.161 | 0.161 | |
| Abwasser | 36 | 0.050 | 0.070 | 0.045 | -0.025 | -36% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |
| Gewässer | 36 | 0.013 | 0.025 | 0.030 | 0.005 | 20% | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| | 46 | -0.191 | -0.250 | -0.200 | 0.050 | 20% | -0.200 | -0.200 | -0.200 | 3 |
| Nettotransfer | | -0.178 | -0.225 | -0.170 | 0.055 | 24% | -0.170 | -0.170 | -0.170 | |
| **Total Transferaufwand** | | **4.205** | **3.876** | **2.856** | **-1.020** | **-26%** | **0.236** | **0.236** | **0.236** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.405** | **-0.450** | **-0.500** | **-0.050** | **-11%** | **-0.200** | **-0.200** | **-0.200** | |
| **Transfers (netto)** | | **3.800** | **3.426** | **2.356** | **-1.070** | **-31%** | **0.036** | **0.036** | **0.036** | |

1 Wegen zusätzlicher Sparmassnahme wird die Fördersumme im "Baselbieter Energiepaket" um eine weitere Million Franken gekürzt.
2 Die Bearbeitungspauschale im Förderprogramm Energie ist abhängig von der Anzahl eingehenden Gesuchen. Es wird 2017 eine höhere Anzahl Gesuche als im Vorjahr erwartet.
3 Der Vollzug der Gewässerschutzgesetzgebung bei ARA's kann weiter optimiert und somit Kosten reduziert werden.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 Förderprogramm Gebäudesanierung | 31 | 0.789 | 0.760 | 0.760 | 0.000 | 0% | | | | |
| | 36 | 3.980 | 3.620 | 2.620 | -1.000 | -28% | | | | 1 |
| | 46 | -0.158 | -0.200 | -0.300 | -0.100 | -50% | | | | 2 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **4.769** | **4.380** | **3.380** | **-1.000** | **-23%** | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-0.158** | **-0.200** | **-0.300** | **-0.100** | **-50%** | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **4.611** | **4.180** | **3.080** | **-1.100** | **-26%** | | | | |

1 Wegen zusätzlicher Sparmassnahme wird die Fördersumme im "Baselbieter Energiepaket" im Jahr 2017 um eine weitere Million Franken gekürzt.
2 Die Bearbeitungspauschale im Förderprogramm Energie ist abhängig von der Anzahl eingehender Gesuche. 2017 wird eine höhere Anzahl Gesuche als im Vorjahr erwartet.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 34.9 | | | 34.9 | 34.5 | 33.1 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 |
| **Total** | | | **36.9** | | | **36.9** | **36.5** | **35.1** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -2.1 FTE ist zurückzuführen auf Dir-WOM-2.

2 Die Abweichung von 2016 zu 2017 in Höhe von -1.4 FTE ist zurückzuführen auf die sich ergebende Differenz aufgrund des unterjährigen Beginn resp. Ende und den betriebsinternen Ausbildungsturnus.

# 2318 FONDS BUNDESSUBVENTION FÜR KVA BASEL

## AUFGABEN

A Die Gelder sind so zu bewirtschaften, dass sie jährlich im erforderlichen Umfang den Bereich "Verbrennung" in der kantonalen Abfallrechnung gutgeschrieben werden können.

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 3.451 | 2.101 | 0.751 | 0.023 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 Interne Fakturen | | | 1.350 | 1.350 | X | 1.350 | 1.350 | 0.728 | 1 |
| **Total Aufwand** | | | **1.350** | **1.350** | **X** | **1.350** | **1.350** | **0.728** | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | | -1.350 | -1.350 | X | -1.350 | -1.350 | -0.728 | 1 |
| **Total Ertrag** | | | **-1.350** | **-1.350** | **X** | **-1.350** | **-1.350** | **-0.728** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **0.000** | **0.000** | | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

1 Der Fonds wird 2020 ausgeschöpft sein, daher kann nur noch der Restbetrag entnommen werden.

# 2319 FONDS TRINKWASSERSCHUTZ

## AUFGABEN

A Durchführung zweckmässiger Massnahmen beim Trinkwasserschutz gemäss Fondsreglement. Es sind für den angegebenen Zeitraum im Moment keine weiteren Projekte geplant.

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 1 |

1 Die Schlussabrechnung des Projektes Wasserversorgung BL21 erfolgt per 31.12.2016.

# 2321 ENERGIEABGABEFONDS

## AUFGABEN

A Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich.

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | | | | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1 |
| 36 | Transferaufwand | | | | | | 13.835 | 13.835 | 13.835 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | | | | | **15.350** | **15.350** | **15.350** | |
| **Total Aufwand** | | | | | | | **15.350** | **15.350** | **15.350** | |
| 46 | Transferertrag | | | | | | -15.350 | -15.350 | -15.350 | 1 |
| **Total Ertrag** | | | | | | | **-15.350** | **-15.350** | **-15.350** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | | | | | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

1 Bei einer Inkraftsetzung des Energiegesetzes per 1.1.2017 werden ab 2018 voraussichtlich CHF 15 Mio. pro Jahr für die Förderung der Energieeinsparung und somit zur Steigerung der Energieeffizienz sowie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Wärmeenergien zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist die Annahme bei der Volksabstimmung und die Genehmigung des Bundes.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieabgabe für Fördermassnahmen | 36 | | | | | | 13.835 | 13.835 | 13.835 | 1 |
| | 46 | | | | | | -15.350 | -15.350 | -15.350 | |
| Nettotransfer | | | | | | | -1.515 | -1.515 | -1.515 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | | | | **13.835** | **13.835** | **13.835** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | **-15.350** | **-15.350** | **-15.350** | |
| **Transfers (netto)** | | | | | | | **-1.515** | **-1.515** | **-1.515** | |

1 Bei einer Inkraftsetzung des Energiegesetzes per 1.1.2017 werden ab 2018 voraussichtlich CHF 15 Mio. pro Jahr für die Förderung der Energieeinsparung und somit zur Steigerung der Energieeffizienz sowie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Wärmeenergien zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist die Annahme bei der Volksabstimmung und die Genehmigung des Bundes.

# 2311 LUFTHYGIENEAMT BEIDER BASEL

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Sicherstellung einer guten Luftqualität und der Schutz vor nichtionisierender Strahlung sind die wichtigsten Herausforderungen für das Lufthygieneamt.

Lösungsstrategien

- Umsetzung des Luftreinhalteplans beider Basel 2016 und der laufenden Massnahmen der Luftreinhaltepläne 2007 und 2010.
- Delegation des Vollzugs der Holzfeuerungskontrolle (Anlagen mit Leistung bis 70 Kilowatt) an die Gemeinden.

## AUFGABEN

A Einhaltung der Emissionsbegrenzungen
B Überwachung der Luftqualität und der Immissionen nichtionisierender Strahlung
C Erarbeiten und Umsetzen eines Massnahmenplans bei übermässiger Luftbelastung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Anlagen im Kanton Basel-Landschaft | Anzahl | | | 1'575 | 1'580 | 1'585 | 1'590 | |
| A2 Anteil kontrollierte Anlagen | % | | | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| B1 Messstationen | Anzahl | | | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| B2 Grenzwertüberschreitungen | Anzahl | | | 344 | 338 | 333 | 328 | |
| C1 Massnahmen im Luftreinhalteplan | Anzahl | | | 18 | 18 | 18 | 18 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 2.159 | 2.135 | 2.137 | 0.002 | 0% | 2.054 | 2.074 | 2.074 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.381 | 0.409 | 0.434 | 0.025 | 6% | 0.434 | 0.434 | 0.434 | |
| **Budgetkredite** | **2.540** | **2.544** | **2.571** | **0.027** | **1%** | **2.487** | **2.507** | **2.507** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.008 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | **2.548** | **2.544** | **2.571** | **0.027** | **1%** | **2.487** | **2.507** | **2.507** | |
| 42 Entgelte | -0.350 | -0.358 | -0.358 | 0.000 | 0% | -0.358 | -0.358 | -0.358 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | -1.630 | -1.651 | -1.714 | -0.063 | -4% | -1.714 | -1.714 | -1.714 | |
| **Total Ertrag** | **-1.981** | **-2.009** | **-2.072** | **-0.063** | **-3%** | **-2.072** | **-2.072** | **-2.072** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.567** | **0.535** | **0.499** | **-0.036** | **-7%** | **0.416** | **0.436** | **0.436** | |

1 Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2)

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge SO an Leistungen LHA | 46 | -0.016 | -0.020 | -0.020 | | 0% | -0.020 | -0.020 | -0.020 | |
| Luftmessungen/Vollzug Lenkungsabgabe VOC | 46 | -0.556 | -0.556 | -0.556 | | 0% | -0.556 | -0.556 | -0.556 | |
| Betriebskostenanteil BS Lufthygieneamt | 46 | -1.058 | -1.075 | -1.138 | -0.063 | -6% | -1.138 | -1.138 | -1.138 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | | | | | | | | | |
| **Total Transferertrag** | | **-1.630** | **-1.651** | **-1.714** | **-0.063** | **-4%** | **-1.714** | **-1.714** | **-1.714** | |
| **Transfers (netto)** | | **-1.630** | **-1.651** | **-1.714** | **-0.063** | **-4%** | **-1.714** | **-1.714** | **-1.714** | |

1 Die Erhöhung 2017 bis 2020 betrifft Aufgaben, die für den Kanton Basel-Stadt erbracht und von ihm bezahlt werden.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 15.1 | | | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 0.3 | | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| **Total** | | | **15.4** | | | **14.8** | **14.8** | **14.8** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von -0.6 FTE ist insbesondere auf Dir-WOM-2 zurückzuführen.

# 2312 SICHERHEITSINSPEKTORAT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Der Schutz der Bevölkerung und Umwelt vor chemischen und biologischen Gefahren durch Unternehmen und Verkehrswege stellt den Kanton BL als dicht besiedelter Kanton mit nahe beieinanderliegenden Industrie- und Wohngebieten vor hohe Herausforderungen.

Lösungsstrategien

- Der Vollzug der Gesetzgebung bei chemischen und biologischen Gefahren durch Unternehmen und Verkehrswege wird federführend in der Koordination mit den anderen Dienststellen der Verwaltung bei Kanton und Bund optimiert.
- Die generelle Verdichtung der Siedlungsgebiete und Annäherung an bestehende Industrieareale, Verkehrswege und Hochdruckgasleitungen erfordert eine Intensivierung des Dialogs zwischen Raumplanung, Bauplanung und Störfallvorsorge.
- Das Sicherheitsinspektorat verstärkt die Kontrollen der Eigenverantwortung der Betreiber nach einem risikobasierten Ansatz.

## AUFGABEN

A Vollzug der Störfallverordnung (StFV)
B Vollzug der Einschliessungsverordnung (ESV)
C Vollzug der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GGBV)

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Betriebe im Geltungsbereich der StFV | Anzahl | | | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| A2 Kontrollen | Anzahl | | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| B1 Betriebe im Geltungsbereich der ESV | Anzahl | | | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| B2 Kontrollen | Anzahl | | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| C1 Betriebe im Geltungsbereich der GGBV | Anzahl | | | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| C2 Kontrollen | Anzahl | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung und Koordination der Neobiotastrategie | 2019 | NK-LZ 6 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 0.691 | 0.678 | 0.687 | 0.009 | 1% | 0.687 | 0.697 | 0.697 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.274 | 0.054 | 0.022 | -0.032 | -60% | 0.022 | 0.022 | 0.022 | |
| **Budgetkredite** | **0.965** | **0.732** | **0.709** | **-0.023** | **-3%** | **0.709** | **0.718** | **0.718** | |
| **Total Aufwand** | **0.965** | **0.732** | **0.709** | **-0.023** | **-3%** | **0.709** | **0.718** | **0.718** | |
| 42 Entgelte | -0.059 | -0.035 | -0.075 | -0.040 | <-100% | -0.075 | -0.075 | -0.075 | 1 |
| **Total Ertrag** | **-0.059** | **-0.035** | **-0.075** | **-0.040** | **<-100%** | **-0.075** | **-0.075** | **-0.075** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.906** | **0.697** | **0.634** | **-0.063** | **-9%** | **0.634** | **0.643** | **0.643** | |

1 Inspektionen im Vollzug der Gefahrgutbeauftragtenverordnung können mit der aktualisierten Gebührenverordnung neu nach Aufwand verrechnet werden. Durch zusätzliche Intensivierung der Inspektionstätigkeit steigert das Sicherheitsinspektorat die Entgelte. Die Basis der Verrechnung bildet die aktuelle Gebührenverordnung des Sicherheitsinspektorats.

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 4.5 | | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| **Total** | | | **4.5** | | | **4.5** | **4.5** | **4.5** | |

# BEREICH RAUMENTWICKLUNG UND BAUBEWILLIGUNG

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 7.4 | 7.4 | 7.3 | -0.1 | -2% | 6.9 | 6.9 | 6.7 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.0 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -9% | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 36 Transferaufwand | 1.8 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | -3% | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| **Budgetkredite** | **10.2** | **10.2** | **9.9** | **-0.3** | **-3%** | **9.4** | **9.3** | **9.2** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| **Total Aufwand** | **10.7** | **10.3** | **10.0** | **-0.3** | **-3%** | **9.5** | **9.4** | **9.3** |
| 42 Entgelte | -5.0 | -4.9 | -4.9 | 0.0 | 0% | -4.9 | -4.9 | -4.9 |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <-100% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 Transferertrag | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 32% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| **Total Ertrag** | **-5.6** | **-5.0** | **-5.0** | **0.0** | **0%** | **-5.0** | **-5.0** | **-5.0** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **5.1** | **5.2** | **5.0** | **-0.2** | **-5%** | **4.5** | **4.4** | **4.3** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 49.3 | | | 46.6 | 45.7 | 44.5 |
| Ausbildungsstellen | | | 2.6 | | | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| **Total** | | | **51.9** | | | **49.2** | **48.3** | **47.1** |

# 2307 AMT FÜR RAUMPLANUNG

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Das revidierte Raumplanungsrecht auf Bundesebene macht einen kantonalen Gesetzesnachvollzug notwendig. Dies erfordert eine Anpassung des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) sowie des kantonalen Richtplans in den Jahren 2016/2017.
- 2018 wird der kantonalen Richtplan über Fruchtfolgeflächen/Deponien Ost/Vernetzungskonzept sowie 2019 über Neufestlegung des kantonalen Strassennetzes angepasst.
- Salina Raurica wird gemäss den Vorgaben des Landrats zur Arealstrategie weiterentwickelt. Zudem begleitet das Amt für Raumplanung (ARP) die Standortförderung in Strategie und Umsetzung der Ansiedlungspolitik.

Lösungsstrategien

- Das ARP fordert eine zeitnahe Umsetzung der Anpassung des RBGs durch Einbezug der Gemeinden. Die zentralen Themen des Gesetzesnachvollzugs sind die Baulandverflüssigung, die Siedlungsentwicklung nach innen sowie die Regionalplanung. Mit einer straffen Projektorganisation werden die Anpassungen rasch und sachlich fundiert dem Landrat vorgelegt werden können.
- In enger Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden schafft das ARP die Voraussetzungen für eine effiziente Umsetzung der Arealstrategie.
- Für 20 Gemeinden wurden im Rahmen eines Pilotprojekts erste Nutzungspläne erarbeitet. Der Erlass wird ab 2017 etappenweise bis Ende 2018 erfolgen.

## AUFGABEN

A Kantonale Richtplanung
B Kommunale Richt- und Nutzungsplanung
C Lärmschutz: Vollzug der Lärmschutzverordnung (LSV)

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Vorbereitung, Anpassung und Umsetzung/Vollzug | Stunden | | | 5'700 | 6'000 | 6'400 | 7'100 | |
| A2 | Begleitung amtsexterner Projekte und Vorhaben | Stunden | | | 3'200 | 3'200 | 3'200 | 3'200 | |
| B1 | Beratungen, Vorprüfungen, Anträge und Einsprachen | Stunden | | | 10'000 | 11'000 | 11'000 | 11'000 | |
| C1 | Kontrolle der Lärmbelastung ortsfester Anlagen | Stunden | | | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Analyse und angepasste Weiterentwicklung von ELBA | 2018 | MO-LZ 3 | 1 |
| Ersatz der kommunalen Richtpläne durch regionale Richtpläne | 2018 | AK-LZ 3 | 2 |
| Weiterentwicklung und Umsetzung Arealstrategie | 2019 | EESH-LZ 4 | 3 |

1 Nachdem die Richtplan-Vorlage zu ELBA in der Volksabstimmung scheiterte, werden jetzt die einzelnen Projekte neu evaluiert und priorisiert. Ziel ist es, wichtige Teil-Projekte separat in den Richtplan zu bringen und danach umzusetzen. Diese Festschreibung einzelner Projekte im Richtplan wird voraussichtlich bis 2019 dauern, danach folgt die Umsetzung der entsprechenden Massnahmen durch das Tiefbauamt.
2 Anpassung Raumplanungs- und Baugesetz (RBG), Anpassungen (Teilrevisionen) des Kantonalen Richtplans und Gesamtüberprüfung des Kantonalen Richtplans
3 Salina Raurica wird gemäss den Vorgaben aus dem Landrat weiterentwickelt.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 3.030 | 2.983 | 2.974 | -0.009 | 0% | 2.963 | 2.857 | 2.705 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.644 | 0.688 | 0.615 | -0.073 | -11% | 0.435 | 0.435 | 0.435 | |
| **Budgetkredite** | **3.674** | **3.671** | **3.588** | **-0.082** | **-2%** | **3.398** | **3.292** | **3.139** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.001 | | | | | | | | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.002 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | **3.677** | **3.671** | **3.588** | **-0.082** | **-2%** | **3.398** | **3.292** | **3.139** | |
| 42 Entgelte | -0.034 | | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | -0.046 | -0.053 | -0.043 | 0.010 | 19% | -0.043 | -0.043 | -0.043 | |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -0.002 | | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | **-0.082** | **-0.053** | **-0.043** | **0.010** | **19%** | **-0.043** | **-0.043** | **-0.043** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **3.595** | **3.618** | **3.546** | **-0.072** | **-2%** | **3.356** | **3.250** | **3.097** | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitrag Kt. BS an Regionalplanungsstelle | 46 | -0.014 | -0.023 | -0.023 | | 0% | -0.023 | -0.023 | -0.023 | |
| Lärmmessungen | 46 | -0.016 | -0.020 | -0.010 | 0.010 | 50% | -0.010 | -0.010 | -0.010 | |
| Beiträge Raumplanung | 46 | -0.016 | | | | | | | | |
| Plangenehmigung Bund | 46 | | -0.010 | -0.010 | | 0% | -0.010 | -0.010 | -0.010 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | | | | | | | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.046** | **-0.053** | **-0.043** | **0.010** | **19%** | **-0.043** | **-0.043** | **-0.043** | |
| **Transfers (netto)** | | **-0.046** | **-0.053** | **-0.043** | **0.010** | **19%** | **-0.043** | **-0.043** | **-0.043** | |

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Salina Raurica | 31 | 0.133 | 0.219 | 0.200 | -0.019 | -9% | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 1 |
| VK Neusignalisation Wanderwegnetz | 31 | 0.014 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0% | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.146** | **0.249** | **0.230** | **-0.019** | **-8%** | **0.080** | **0.080** | **0.080** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.146** | **0.249** | **0.230** | **-0.019** | **-8%** | **0.080** | **0.080** | **0.080** | |

1 Generelle Kürzung aufgrund des Auftrages des Regierungsrates.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 18.7 | | | 18.7 | 17.8 | 16.6 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 1.6 | | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 |
| **Total** | | | **20.3** | | | **20.3** | **19.4** | **18.2** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von gesamthaft -0.5 FTE ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Dir-WOM-2.

# 2308 KANTONALE DENKMALPFLEGE

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Kantonale Denkmalpflege (KD) begleitet den fachgerechten Unterhalt von kantonal geschützten Gebäuden.
- Die KD stellt eine qualitative Weiterentwicklung der Ortsbilder sicher.
- Eine Unterschutzstellung von schützenswerten Kulturdenkmälern von nationaler und kantonaler Bedeutung wird von der KD gewährleistet.
- Die KD setzt das «Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz» (ISOS) auf Kantonsgebiet um.

Lösungsstrategien

- In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften, Projektleitern, Experten, Behörden und Restauratoren Erarbeitung und Umsetzung von sachdienlichen Restaurierungskonzepten, wie die Kirchen St. Katharina in Laufen und St. Stephan in Therwil.
- Erarbeitung von Strategien und Konzepten in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Bauherrschaften zur Erfüllung der geforderten qualitativen Weiterentwicklung und Innenverdichtung unserer Kernzonen, wie Pratteln und Münchenstein.
- Sicherung von schützenswerten Kulturdenkmälern zusammen mit der Eigentümerschaft und den Gemeinden für die nachfolgenden Generationen (z. B. St. Josefskapelle in Blauen).
- Erarbeitung einer Arbeitsgrundlage zur Umsetzung des ISOS für die ISOS-Gemeinden. Pilotgemeinde ist Allschwil.

## AUFGABEN

A Schutz und Pflege der Kulturdenkmäler und der Ortsbilder

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Beratungen, Prüfungen und Betreuung von Vorhaben | Stunden | | | 7'800 | 7'800 | 7'800 | 7'800 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 0.598 | 0.628 | 0.588 | -0.040 | -6% | 0.588 | 0.588 | 0.588 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.174 | 0.054 | 0.045 | -0.009 | -17% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |
| 36 Transferaufwand | 0.350 | 0.300 | 0.250 | -0.050 | -17% | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 1 |
| **Budgetkredite** | **1.122** | **0.982** | **0.883** | **-0.099** | **-10%** | **0.933** | **0.933** | **0.933** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.565 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| **Total Aufwand** | **1.686** | **1.082** | **0.983** | **-0.099** | **-9%** | **1.033** | **1.033** | **1.033** | |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -0.565 | -0.100 | -0.100 | 0.000 | 0% | -0.100 | -0.100 | -0.100 | |
| **Total Ertrag** | **-0.565** | **-0.100** | **-0.100** | **0.000** | **0%** | **-0.100** | **-0.100** | **-0.100** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **1.122** | **0.982** | **0.883** | **-0.099** | **-10%** | **0.933** | **0.933** | **0.933** | |

1 Generelle Kürzung aufgrund des RRB Nr. 370 vom 15.03.2016

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Subvention Kulturdenkmäler 2014-2015 | 36 | 0.350 | | | | | | | | |
| VK Subvention Kulturdenkmäler 2016-2020 | 36 | | 0.300 | 0.250 | -0.050 | -17% | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | **0.350** | **0.300** | **0.250** | **-0.050** | **-17%** | **0.300** | **0.300** | **0.300** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.350** | **0.300** | **0.250** | **-0.050** | **-17%** | **0.300** | **0.300** | **0.300** | |

1 Generelle Kürzung aufgrund des RRB Nr. 370 vom 15.03.2016

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK Subvention Kulturdenkmäler 2014-2015 | 31 | 0.035 | | | | | | | | |
| | 36 | 0.350 | | | | | | | | |
| VK Subvention Kulturdenkmäler 2016-2020 | 36 | | 0.300 | 0.250 | -0.050 | -17% | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 1 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.385** | **0.300** | **0.250** | **-0.050** | **-17%** | **0.300** | **0.300** | **0.300** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.385** | **0.300** | **0.250** | **-0.050** | **-17%** | **0.300** | **0.300** | **0.300** | |

1 Generelle Kürzung aufgrund des RRB Nr. 370 vom 15.03.2016

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 3.6 | | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| **Total** | | | **3.6** | | | **3.6** | **3.6** | **3.6** | |

# 2310 BAUINSPEKTORAT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Ansprüche der Bevölkerung an eine schlanke Administration, an einfache Verfahren und einen hohen Grad an Kundendienstleistung müssen in der kommenden Planungsperiode in Einklang mit den Sparbemühungen des Regierungsrates im Personalbereich gebracht werden.
- Die voraussichtlichen Veränderungen der Regional- und Gemeindestrukturen werden auch eine Veränderung der Zuständigkeiten und Aufgaben sowie Anpassungen der Bewilligungsverfahren und Prüfinhalte erfordern.

Lösungsstrategien

- Nur durch die Konzentration auf die Kernaufgaben verbunden mit einem gezielten Leistungsabbau kann auch mit vermindertem Personaleinsatz eine hohe Dienstleistungsqualität und Effizienz in der Bearbeitung von Baugesuchen aufrechterhalten werden. Bisher freiwillig erbrachte Beratungsdienstleistungen an Behörden, Kunden und Gemeinden sowie gesetzlich nicht eindeutig festgelegte Aufgabenbereiche werden reduziert oder gänzlich aufgegeben. Im Gegenzug werden die elektronischen Medien (Internet, E-Mail-Newsletter) verstärkt als Informationsplattform ausgebaut. Individuelle Sprechstundenvereinbarungen ersetzen die offenen Schalterstunden. Die Verfahren werden durch ein strafferes Zeitmanagement gegenüber Kunden und Behörden beschleunigt (z.B. Verkürzung von Rückmeldefristen).
- Mit einer regelmässigen Aufgabenüberprüfung und fortlaufenden Anpassung der gesetzlichen Grundlagen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe muss der Wandel der politischen Strukturen im Verwaltungsbereich der Zuständigkeiten und Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden nachvollzogen werden.

## AUFGABEN

A Entgegennahme von Baubewilligungsgesuchen bis zur Baubewilligung: Verarbeitung, Publikation, Datenerfassung und Archivierung von Baubewilligungsdossiers
B Bauinspektion, Bau-Endabnahme und Erfüllung von Baupolizeiaufgaben
C Sicherstellen der Einsprache- und Beschwerdeverfahren

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Prüfberichte/Baubewilligungen innert gesetzlicher Frist | % | | | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| A2 | Eingegangene Baugesuche | Anzahl | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 1 |
| A3 | Erteilte Baubewilligungen (inkl. Nachtragsbewilligungen) | Anzahl | | | 2'200 | 2'200 | 2'200 | 2'200 | |
| B1 | Ø Bearbeitungsdauer pro Baugesuch | Tage | | | 60 | 60 | 55 | 50 | 2 |
| C1 | Durch Rechtsmittelinstanzen korrigierte Entscheide | % | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |

1 Ohne Gemeinde Reinach
2 Inkl. gesetzliche Auflagefristen, Rechtsmittelverfahren, sowie Bearbeitungszeiten durch Bauherrschaften und Fachstellen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Pilotprojekt Elektronisches Baubewilligungsverfahren "e-BauBL" | 2019 | EESH-LZ 3 | 1 |

1 Mit der Lancierung des kantonalen Projekts „E-Gov BL“ bieten sich dem Pilotprojekt „e-BauBL“ nun gegenüber dem Zeitpunkt des ursprünglichen Projektstarts neue Möglichkeiten der Einbettung in ein kantonales e-Government-System. Es gilt nun die möglichen und sinnvollen Synergien und Kompatibilitäten zu verorten, die technischen Lösungen aufeinander abzustimmen und umzusetzen. Bis zum Ende der Planungsperiode soll das Pilotprojekt „e-BauBL“ sowohl verwaltungsintern als auch der Kundschaft mit voller Funktionalität zur Verfügung stehen. Die Vision eines weitgehend papierlosen Baugesuchsverfahrens soll dann Realität werden.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 3.770 | 3.779 | 3.712 | -0.067 | -2% | 3.368 | 3.405 | 3.405 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.133 | 0.150 | 0.149 | -0.001 | -1% | 0.129 | 0.129 | 0.129 | |
| 36 | Transferaufwand | 1.461 | 1.580 | 1.570 | -0.010 | -1% | 1.570 | 1.570 | 1.570 | |
| **Budgetkredite** | | **5.365** | **5.508** | **5.431** | **-0.078** | **-1%** | **5.067** | **5.103** | **5.103** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | | **5.365** | **5.509** | **5.431** | **-0.078** | **-1%** | **5.067** | **5.104** | **5.104** | |
| 42 | Entgelte | -4.985 | -4.872 | -4.877 | -0.005 | 0% | -4.877 | -4.877 | -4.877 | |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | <-100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 46 | Transferertrag | | -0.010 | | 0.010 | 100% | | | | |
| **Total Ertrag** | | **-4.985** | **-4.882** | **-4.877** | **0.005** | **0%** | **-4.877** | **-4.877** | **-4.877** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **0.380** | **0.627** | **0.554** | **-0.073** | **-12%** | **0.190** | **0.227** | **0.227** | |

1 Umsetzung Strategiemassnahme Reduktion Personalaufwand (Dir-WOM-2)

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeanteile an Bauvorhaben | 36 | 1.461 | 1.580 | 1.570 | -0.010 | -1% | 1.570 | 1.570 | 1.570 | |
| | 46 | | -0.010 | | 0.010 | 100% | | | | |
| Nettotransfer | | 1.461 | 1.570 | 1.570 | | 0% | 1.570 | 1.570 | 1.570 | |
| **Total Transferaufwand** | | **1.461** | **1.580** | **1.570** | **-0.010** | **-1%** | **1.570** | **1.570** | **1.570** | |
| **Total Transferertrag** | | | **-0.010** | | **0.010** | **100%** | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **1.461** | **1.570** | **1.570** | **0.000** | **0%** | **1.570** | **1.570** | **1.570** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 27.0 | | | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| **Total** | | | **28.0** | | | **25.3** | **25.3** | **25.3** | |

1 Die Abweichung 2016 zu 2017 in Höhe von gesamthaft -0.5 FTE ist zurückzuführen auf Dir-WOM-2.

SICHERHEITSDIREKTION SID

# SICHERHEITSDIREKTION

## HERAUSFORDERUNGEN

- Die gute Sicherheit im Kanton Basel-Landschaft muss weiterhin auf möglichst hohem Niveau erhalten bleiben: Die Bekämpfung der Einbruchskriminalität und die Gewährleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden auf den Strassen bilden zurzeit die Schwerpunkte der Sicherheitspolitik. In der elektronisch vernetzten Welt stellt die **Cyberkriminalität** eine neue und herausfordernde Kriminalitätsform dar. In Zeiten auch globaler Bedrohungen muss das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden, wozu die ausgezeichnete Sicherheitszusammenarbeit mit den Nachbarkantonen, mit dem Grenzwachtkorps sowie mit dem benachbarten Ausland wesentlich beiträgt.
- Die **Lebensbedingungen für Familien** sollen so gestaltet werden, dass sich die Individuen entfalten und die Familien ihr Erwerbs- und Familienleben aus eigener Kraft und nach eigenen Vorstellungen gestalten können.
- In einer zunehmend vielfältigen und differenzierten Gesellschaft soll möglichst vielen Menschen die Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Ein Schlüsselelement dieser Zielsetzung ist die **Integration von Migrantinnen und Migranten** mit Anwesenheitsrecht in der Schweiz.
- Gesetze sollen aktuell und modern sein, indem sie Handlungsspielräume bieten für bürgernahe und kundenorientierte Lösungen. Sie sollen die **Effizienz staatlicher Aufgabenerfüllung** insgesamt fördern und verstärken.
- Die Sanierung des Kantonshaushaltes ist aktuell die übergeordnete Zielsetzung. Parallel dazu sind die Direktion und die Dienststellen weiterhin für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufträge («Kernaufgaben») verantwortlich. Neben den Finanzkennzahlen sind auch die Kennzahlen der nachhaltigen Entwicklung im Auge zu behalten.

## LÖSUNGSSTRATEGIEN

- Mit dem **Projekt «Mobile Computing»** (Elektronische Datenbearbeitung am Ereignisort) soll die Effizienz der Polizei gesteigert und als Folge davon die Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit ausgeweitet werden.
- Der Massnahmenvollzug wird den aktuellen Bedürfnissen angepasst, indem im Massnahmenzentrum für junge Erwachsene Arxhof innerhalb des Eintrittsbereichs **geschlossene Vollzugsplätze** angeboten werden. In Zusammenarbeit auch mit Basel-Stadt wird eine **Gefängnisstrategie** erarbeitet, welche die Bereitstellung genügender und geeigneter Haftplätze in Zukunft sichern soll.
- Die Organisation der Polizei Basel-Landschaft wird weiter entwickelt, damit die **Sicherheitsstrategie** der Polizei entsprechend ihren Zielsetzungen realisiert werden kann. Für die wirkungsvolle Bekämpfung der Cyberkriminalität muss speziell bei der Polizei und der Strafverfolgung die notwendige Fachkompetenz bereitgestellt werden.

– Das **Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung** ermöglicht einen Ausbau des Angebotes an kostengünstigen Betreuungsplätzen. Mit dem Projekt «Familienfreundliche KMU im Baselbiet» werden zusammen mit KMU deren Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert.
– Das kantonale Integrationsprogramm mit den drei Pfeilern Integration und Beratung, Bildung und Arbeit sowie Verständigung und gesellschaftliche Integration wird im Verbund mit dem Bund und den Gemeinden fortgesetzt. Im Rahmen des **Integrationsprojektes «communis»** werden gemeinsam mit den Gemeinden spezifische Integrationskonzepte erarbeitet, die auf die Bedürfnisse und die Situation in den betreffenden Gemeinden zugeschnitten sind.
– Durch die Revision des **Verwaltungsorganisationsgesetzes** soll die Organisationskompetenz des Regierungsrates gestärkt werden. Bei der Revision des **Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung** wird das aktuelle Modell der Aufsicht über die Staatsanwaltschaft geprüft und teilweise angepasst, entsprechend den Erfahrungen aus den letzten Jahren. Das **Polizeigesetz** soll mit den erforderlichen Rechtsgrundlagen ergänzt werden, damit wirksame und moderne Instrumente für die polizeiliche Arbeit frühzeitig eingeführt werden können. Die gesetzlichen Grundlagen für die Abstützung des Bedrohungsmanagements werden verstärkt und präzisiert.
– Das Angebot an Online-Dienstleistungen wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ausgebaut, damit die Bevölkerung zeit- und ortsunabhängig Leistungen der kantonalen Verwaltung beziehen kann. Mit den **Projekten HPI (Harmonisierung der Polizeiinformatik) und HIS (Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz)** sollen die Prozesse innerhalb der Strafbehörden zur Steigerung der Verfahrenseffizienz durchgängig und einheitlich gestaltet werden.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 141.5 | 136.4 | 138.8 | 2.4 | 2% | 139.4 | 137.0 | 136.8 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 29.0 | 28.2 | 31.9 | 3.8 | 13% | 32.1 | 30.6 | 30.5 |
| 36 Transferaufwand | 23.6 | 21.8 | 33.4 | 11.6 | 53% | 33.0 | 32.9 | 32.9 |
| **Budgetkredite** | **194.2** | **186.3** | **204.1** | **17.8** | **10%** | **204.5** | **200.4** | **200.2** |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | >100% | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
| 34 Finanzaufwand | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -12% | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 4% | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 39 Interne Fakturen | | | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| **Total Aufwand** | **197.3** | **189.1** | **208.5** | **19.4** | **10%** | **208.0** | **204.4** | **204.2** |
| 41 Regalien und Konzessionen | -0.7 | -0.8 | -10.8 | -10.0 | <-100% | -10.8 | -10.8 | -10.8 |
| 42 Entgelte | -73.5 | -80.2 | -80.1 | 0.1 | 0% | -81.2 | -81.3 | -81.1 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | <-100% | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 44 Finanzertrag | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -7% | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.3 | -0.4 | -1.9 | -1.5 | <-100% | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
| 46 Transferertrag | -18.9 | -19.3 | -21.9 | -2.6 | -13% | -22.4 | -22.9 | -22.8 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.1 | -4% | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| 49 Interne Fakturen | | | -0.4 | -0.4 | X | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| **Total Ertrag** | **-95.6** | **-102.1** | **-116.8** | **-14.7** | **-14%** | **-118.4** | **-119.1** | **-118.8** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **101.8** | **87.0** | **91.7** | **4.8** | **5%** | **89.5** | **85.3** | **85.5** |

Die Erfolgsrechnung der Sicherheitsdirektion ist geprägt durch verschiedene Einflüsse. Die wichtigsten sind das Projekt Mobile Computing, die Integration der Zweckvermögen und die Strategiemassnahmen der Regierung. Gesamthaft sinkt das Ergebnis im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016, dies ist vorwiegend durch neue Vorhaben und Anpassungen an den Geschäftsverlauf bedingt. Ab 2018 wird von einer Verbesserung ausgegangen, vor allem durch die Umsetzung von Strategiemassnahmen der Regierung.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | 0.1 | | 3.1 | 3.1 | X | 0.1 | 2.5 | 1.9 |
| 6 Total Investitionseinnahmen | | | -0.9 | -0.9 | X | -0.2 | | |
| **Nettoinvestition** | **0.1** | | **2.2** | **2.2** | **X** | **0.0** | **2.5** | **1.9** |

Die Veränderungen stammen aus dem Projekt "Werterhalt Polycom" und geplanten Rückzahlungen des Dotationskapitals der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 1'036.7 | | | 1'034.9 | 1'027.1 | 1'026.6 |
| Befristete Stellen | | | 39.3 | | | 43.3 | 42.5 | 42.5 |
| Ausbildungsstellen | | | 67.4 | | | 65.3 | 64.3 | 64.3 |
| **Total** | | | **1'143.4** | | | **1'143.5** | **1'133.9** | **1'133.4** |

Die meisten Veränderungen sind auf die Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung zurückzuführen.

# BEREICH STAB SID

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 13.7 | 12.8 | 13.1 | 0.3 | 2% | 13.4 | 12.0 | 11.9 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8.2 | 8.0 | 10.6 | 2.6 | 32% | 10.0 | 8.7 | 8.7 |
| 36 Transferaufwand | 20.4 | 18.5 | 29.4 | 10.9 | 59% | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
| **Budgetkredite** | **42.3** | **39.4** | **53.1** | **13.7** | **35%** | **52.7** | **49.9** | **49.9** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 Interne Fakturen | | | 0.5 | 0.5 | X | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| **Total Aufwand** | **42.3** | **39.4** | **53.5** | **14.2** | **36%** | **53.1** | **50.4** | **50.4** |
| 41 Regalien und Konzessionen | -0.7 | -0.8 | -10.8 | -10.0 | <-100% | -10.8 | -10.8 | -10.8 |
| 42 Entgelte | -4.6 | -4.6 | -3.3 | 1.3 | 28% | -3.2 | -3.2 | -3.3 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 100% | | | |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.3 | -0.4 | -1.9 | -1.6 | <-100% | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
| 46 Transferertrag | -3.2 | -2.2 | -2.3 | 0.0 | -2% | -2.3 | -2.3 | -2.3 |
| 49 Interne Fakturen | | | -0.4 | -0.4 | X | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| **Total Ertrag** | **-8.9** | **-7.9** | **-18.7** | **-10.7** | **<-100%** | **-18.6** | **-18.6** | **-18.7** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **33.4** | **31.4** | **34.9** | **3.4** | **11%** | **34.6** | **31.8** | **31.8** |

Die Veränderungen stammen überwiegend aus dem Projekt Mobile Computing (IT-Kosten) und den Strategiemassnahmen der Regierung.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Total Investitionseinnahmen | | | -0.2 | -0.2 | X | -0.2 | | |
| **Nettoinvestition** | | | **-0.2** | **-0.2** | **X** | **-0.2** | | |

In den Jahren 2017 und 2018 sind jeweils CHF 150'000 an Rückzahlungen für das Dotationskapital der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel geplant.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 76.9 | | | 76.9 | 75.5 | 75.0 |
| Befristete Stellen | | | 6.7 | | | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Ausbildungsstellen | | | 19.8 | | | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| **Total** | | | **103.4** | | | **107.8** | **106.4** | **105.9** |

# 2400 GENERALSEKRETARIAT SID

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Das Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion geht grundsätzlich von einem eher gleichbleibenden Geschäftsverlauf für die Jahre 2017 bis 2020 aus. Ausnahme ist das Geschäft des Pass- und Patentbüros mit der Erstellung von Pässen und Identitätskarten. Aufgrund des Ablaufdatums der biometrischen Pässe ist dort von einem Rückgang auszugehen, der entsprechend abgebildet wurde.
- Unsicher ist die Entwicklung bei den Gefängnisplätzen. Aufgrund der aktuellen Lage – Stabilisierung der Sicherheit auf gutem Niveau, tendenzieller Rückgang der Kriminalität – wird aus heutiger Sicht davon ausgegangen, dass mit dem bestehenden Platzangebot der Bedarf an Haftplätzen zumindest mittelfristig abgedeckt werden kann.
- Damit der Kanton sein Integrationsprogramm fortsetzen kann, bedarf es der Erneuerung des Ende 2017 ablaufenden Integrationsprogramms mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Essentiell ist, dass die in den letzten Jahren geleisteten Beiträge des Bundes an den Kanton auch in der nächsten Vertragsperiode mit dem EJPD ungeschmälert erhalten bleiben.

Lösungsstrategien

- Mit der Erarbeitung einer Strategie Gefängnisse soll erreicht werden, dass die Gefängnisplätze den Bedürfnissen entsprechend verwendet werden und die Potentiale der bikantonalen Zusammenarbeit mit Basel-Stadt noch stärker genutzt werden.
- Im Rahmen des Integrationsprogramms mit dem Bund und den Projekten „Communis“ mit den Baselbieter Gemeinden wird die nachhaltige Integrationspolitik in den nächsten Jahren fortgesetzt.
- Im Bereich der Familienpolitik gilt das Hauptaugenmerk der Umsetzung des vom Volk im November 2015 beschlossenen neuen Gesetzes über die familienergänzende Betreuung. Das Projekt „Familienfreundliche Unternehmungen“ wird fortgeführt.
- Mit den Revisionen der Einführungsgesetzgebung zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, zur schweizerischen Strafprozessordnung sowie zum Verwaltungsorganisationsgesetz wird die kantonale Gesetzgebung erneuert und neuen Entwicklungen und Bedürfnissen angepasst.

## AUFGABEN

A Unterstützung des Direktionsvorstehers als Stabstelle mit Koordinations- und Kontrollaufgaben
B Unterstützung der Dienststellen mit Querschnittsfunktionen, wie Human Resources (HR), Finanzen, Controlling, Organisation, Informatik, Rechtssetzung, Kommunikation
C Bearbeitung von Ausweisgeschäften
D Sicherstellung und Durchführung des Straf- und Massnahmenvollzugs und Betrieb der Gefängnisse
E Abklärung und Durchführung von Projekten, welche attraktive Rahmenbedingungen für Familien im Kanton schaffen
F Förderung der Projekte zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Erledigte Vorstösse | Anzahl | | | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| A2 RRB | Anzahl | | | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| A3 LRV | Anzahl | | | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| A4 Vernehmlassungen an Bund | Anzahl | | | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| B1 Kreditorenbelege | Anzahl | | | 15'600 | 15'600 | 15'600 | 15'600 | |
| B2 Einhaltung der Zahlungsfristen | % | | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| B3 Betreute Mitarbeitende | Anzahl | | | 1'236 | 1'244 | 1'241 | 1'240 | |
| C1 Erstellte Identitätskarten | Anzahl | | | 9'200 | 8'300 | 7'900 | 9'200 | 1 |
| C2 Erstellte Pässe | Anzahl | | | 24'300 | 21'850 | 21'450 | 24'300 | 1 |
| D1 Massnahmen- und Vollzugstage | Anzahl | | | 35'200 | 35'200 | 35'200 | 35'200 | |
| D2 Belegungsquote Gefängnisse | % | | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| E1 FEB-Betreuungsplätze | Anzahl | | | 2'330 | 2'446 | 2'568 | 2'697 | 2 |
| F1 Unterstützte Projekte gemäss kant. Integrationsprogramm | Anzahl | | | 36 | 36 | 36 | 36 | |

1 Aufgrund der Ablauffristen der Dokumente wird von einem rückläufigen Geschäft ausgegangen, welches sich bis 2020 wieder stabilisiert.
2 Aufgrund der letzten Jahre wird von einer moderaten Zunahme ausgegangen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Teilrevision der Einführungsgesetzgebung zur Strafprozessordnung sowie zum Zivilgesetzbuch | 2017 | ZL-LZ 10 | 1 |
| Umsetzung des neuen Gesetzes über die Familienergänzende Kinderbetreuung | 2017 | ZL-LZ 6 | 2 |
| Umsetzung des Integrationsprogramms | 2017 | ZL-LZ 8 | 3 |
| Revision des Verwaltungsorganisationsgesetzes | 2018 | ZL-LZ 10 | 4 |
| Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie Gefängnisse | 2019 | ZL-LZ 5 | 5 |
| Umsetzung des Projektes "Gemeinsame Einsatzleitzentrale für die Blaulichtorganisationen" | 2020 | ZL-LZ 5 | 6 |
| Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS) | 2018 | | 7 |
| Umsetzung Strategiemassnahme der Regierung (Dir-Wom-2) | 2020 | | 8 |

1 Mit der Revision soll im Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) eine spezifische gesetzliche Grundlage geschaffen werden, wonach die Doppelfunktion Mitglied in einem Gemeinderat und Mitglied in einem Spruchkörper der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (=Entscheidgremium der KESB) zulässig ist. Die Mitsprache und Mitbestimmung der Gemeinden in den Gremien der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) soll gestärkt werden. Der Landrat hat die Gesetzesrevision beschlossen. Das revidierte Gesetz wird voraussichtlich am 1. Januar 2017 in Kraft treten.
Die Revision zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung befasst sich mit verschiedenen Fragen des heute geltenden Aufsichtsmodells, ausgehend von den massgebenden Empfehlungen der GPK, bzw. des Landrats. Aufgrund der zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse werden verschiedene gesetzliche Anpassungen zur Optimierung des geltenden Aufsichtsmodelles, das sich in seinen Grundzügen bewährt hat, vorgeschlagen. Im Weiteren wird eine gesetzliche Regelung der Kompetenz von Untersuchungsbeauftragten zum Erlass von Strafbefehlen im Bereich von Übertretungen eingeführt.

2 Das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung wird voraussichtlich am 1. Januar 2017 in Kraft treten.

3 Eine Grosszahl der im kantonalen Integrationsprogramm vorgesehenen Massnahmen werden bis Ende 2017 wie geplant umgesetzt; aufgrund längerer Anlauffristen zum Teil zeitverzögert. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden erweist sich hierbei als sehr wertvoll und wichtig. Diese werden in ihrer Arbeit mit der ausländischen Bevölkerung unterstützt und für das Thema Integration sensibilisiert.

4 Die Motion 2012-322, Teilrevision des Verwaltungsorganisationsgesetzes, soll mit dem Ziel umgesetzt werden, die geltenden, in die Jahre gekommenen Rechtsgrundlagen zu aktualisieren und dem Regierungsrat einen grösseren Spielraum für die Gestaltung der Organisation der kantonalen Verwaltung zu verschaffen. Die Vernehmlassungsvorlage wird bis Mitte 2016 fertig gestellt sein und in der 2. Jahreshälfte wird das Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.

5 Es wird die Strategie Gefängnisse erarbeitet mit dem Ziel, dass auch langfristig genügend Haftplätze zur Verfügung stehen. Die bestehende regionale Zusammenarbeit - insbesondere mit Basel-Stadt - soll dadurch gestärkt werden.

6 Dieses Projekt wird von der Polizei betreut. Details siehe Polizei.

7 Die Regierungsräte des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweizer Kantone haben an der Konkordatskonferenz vom 22. April 2016 beschlossen, die sogenannte ROS-Konzeption und ROSnet als verbindliches, elektronisches Fallführungssystem in ihren Kantonen per 1. Januar 2018 einzuführen. Dadurch wird die Vollzugsarbeit systematisch auf das Rückfallrisiko und den Interventionsbedarf der verurteilten Personen ausgerichtet (sog. Risikoorientierung).

8 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie der Regierung.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 12.006 | 11.179 | 11.411 | 0.232 | 2% | 11.666 | 10.365 | 10.348 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8.134 | 7.980 | 10.536 | 2.556 | 32% | 10.014 | 8.683 | 8.670 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 20.417 | 18.519 | 17.913 | -0.606 | -3% | 17.762 | 17.762 | 17.812 | 3 |
| **Budgetkredite** | **40.556** | **37.677** | **39.859** | **2.182** | **6%** | **39.441** | **36.810** | **36.830** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| **Total Aufwand** | **40.560** | **37.680** | **39.863** | **2.182** | **6%** | **39.445** | **36.813** | **36.833** | |
| 41 Regalien und Konzessionen | -0.747 | -0.775 | -0.775 | 0.000 | 0% | -0.775 | -0.775 | -0.775 | |
| 42 Entgelte | -4.579 | -4.531 | -3.234 | 1.297 | 29% | -3.134 | -3.134 | -3.234 | 3 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.006 | -0.003 | | 0.003 | 100% | | | | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.318 | -0.350 | | 0.350 | 100% | | | | 4 |
| 46 Transferertrag | -3.221 | -2.233 | -2.268 | -0.035 | -2% | -2.253 | -2.253 | -2.253 | |
| 49 Interne Fakturen | | | -0.386 | -0.386 | X | -0.386 | -0.386 | -0.386 | 4 |
| **Total Ertrag** | **-8.871** | **-7.891** | **-6.663** | **1.229** | **16%** | **-6.548** | **-6.548** | **-6.648** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **31.689** | **29.789** | **33.200** | **3.411** | **11%** | **32.897** | **30.266** | **30.185** | |

1 Im Jahr 2017 ist eine Pauschalreduktion von CHF 658'000 als geplanter Fluktuationsgewinn eingestellt. Dieser beinhaltet die GAP-Massnahme (GAP = Projekt "generelle Aufgabenüberprüfung) aus 2006 von CHF 600'000 und die Massnahme "Verspätete Wiederbesetzung von Stellen" aus 2016 mit CHF 58'000. Die Veränderungen in den Folgejahren sind grösstenteils auf die Umsetzung der Finanzstrategie zurückzuführen.
Zentral für die ganze Sicherheitsdirektion sind Einsparungen infolge von Massnahmen der Finanzstrategie (Dir-Wom-2) im Generalsekretariat eingestellt. 2018: CHF 79'000, 2019: CHF 1'527'000 und 2020: CHF 1'432'000. Diese Massnahmen sind geplant, aber nicht endgültig definiert. Sobald sie definitiv festgelegt sind, werden sie den Dienststellen für die entsprechenden Planjahre zugewiesen.
2 Die Veränderungen kommen vorwiegend durch das Projekt "Mobile Computing" zustande. Siehe Verpflichtungskredite. Ab 2018 sind deutlich höhere Informatikkosten enthalten, um den IT-Betrieb in der Sicherheitsdirektion aufrecht erhalten zu können.
3 Es wird von einem Rückgang des Geschäftsvolumens im Passgeschäft ausgegangen.
4 Bis Ende 2016 wurden die Verwaltungskosten des Swisslosfonds über das Konto 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen verbucht. Mit der Integration des Fonds in die Staatsrechnung findet die Verrechnung ab 2017 über das Konto 49 Interne Fakturen statt.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.492 | 0.400 | 0.466 | 0.066 | 17% | 0.490 | 0.490 | 0.490 | 1 |
| Integration | 36 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | | 0% | 0.215 | 0.215 | 0.215 | |
| | 46 | -0.943 | -0.843 | -0.843 | | 0% | -0.843 | -0.843 | -0.843 | |
| Nettotransfer | | -0.728 | -0.628 | -0.628 | | 0% | -0.628 | -0.628 | -0.628 | |
| Pässe u. Identitätskarten | 36 | 2.059 | 2.150 | 1.450 | -0.700 | -33% | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 2 |
| Straf- u. Massnahmenvollzug u. Gefängnis | 36 | 15.587 | 13.710 | 13.704 | -0.007 | 0% | 13.704 | 13.704 | 13.704 | |
| | 46 | -2.082 | -1.215 | -1.235 | -0.020 | -2% | -1.235 | -1.235 | -1.235 | |
| Nettotransfer | | 13.505 | 12.495 | 12.469 | -0.027 | 0% | 12.469 | 12.469 | 12.469 | |
| Opferhilfe | 36 | 1.545 | 1.526 | 1.546 | 0.020 | 1% | 1.546 | 1.546 | 1.546 | |
| Familie | 36 | 0.038 | 0.038 | 0.052 | 0.015 | 39% | 0.037 | 0.037 | 0.037 | |
| | 46 | -0.030 | | -0.015 | -0.015 | X | | | | |
| Nettotransfer | | 0.008 | 0.038 | 0.037 | 0.000 | -1% | 0.037 | 0.037 | 0.037 | |
| Intervention gegen häusliche Gewalt | 36 | 0.061 | 0.060 | 0.060 | | 0% | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| | 46 | -0.166 | -0.175 | -0.175 | | 0% | -0.175 | -0.175 | -0.175 | |
| Nettotransfer | | -0.106 | -0.115 | -0.115 | | 0% | -0.115 | -0.115 | -0.115 | |
| Präventionsprogramm Take-off | 36 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | | 0% | 0.310 | 0.310 | 0.310 | |
| **Total Transferaufwand** | | **20.417** | **18.519** | **17.913** | **-0.606** | **-3%** | **17.762** | **17.762** | **17.812** | |
| **Total Transferertrag** | | **-3.221** | **-2.233** | **-2.268** | **-0.035** | **-2%** | **-2.253** | **-2.253** | **-2.253** | |
| **Transfers (netto)** | | **17.196** | **16.286** | **15.645** | **-0.641** | **-4%** | **15.509** | **15.509** | **15.559** | |

1 Wurde aufgrund der Vergangenheitswerte nach oben für das Jahr 2017 angepasst. Für die späteren Jahre wird von einer Stabilisierung der Verbandsbeiträge ausgegangen.
2 Es wird von einem Rückgang des Geschäftsvolumens im Passgeschäft ausgegangen.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Take off (2014 - 2017) | 36 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.000 | 0% | | | | 1 |
| Mobile Computing (Freigabe erst mit LRV) | 31 | | 0.500 | 3.184 | 2.684 | >100% | 1.306 | | | 2 |
| Take off (2018 - 2021) | 36 | | | | | | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 1 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.420** | **0.920** | **3.604** | **2.684** | **>100%** | **1.616** | **0.310** | **0.310** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.420** | **0.920** | **3.604** | **2.684** | **>100%** | **1.616** | **0.310** | **0.310** | |

1 Das Präventionsprogramm Take off wird ab 2018 mit weniger Finanzmitteln unterstützt.
2 Die LRV wurde im Jahr 2016 dem Landrat unterbreitet und mittels LRB 759 vom 16.06.2016 vom Landrat beschlossen. Die Beschreibung des Projekts befindet sich bei der Polizei. Der Ausweis der IT-Kosten erfolgt im Generalsekretariat.

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet. Stiftungsaufsicht beider Basel | 65 | | | -0.150 | -0.150 | X | -0.150 | | | 1 |
| **Total Investitionsausgaben** | | | | | | | | | | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | | | **-0.150** | **-0.150** | **X** | **-0.150** | | | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | | | **-0.150** | **-0.150** | **X** | **-0.150** | | | |

1 In den Jahren 2017 und 2018 sind jeweils CHF 150'000 an Rückzahlungen für das Dotationskapital der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel geplant.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 71.3 | | | 71.3 | 70.4 | 69.9 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 6.7 | | | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 7.3 | | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1 |
| **Total** | | | **85.3** | | | **89.7** | **88.8** | **88.3** | |

1 Die Veränderungen sind vorwiegend auf die Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) zurückzuführen.

2 Im Jahr 2017 sind aufgrund der Erkenntnisse der Vorjahre pauschale Kürzungen für Fluktuationsgewinne und verzögerte Wiederbesetzungen von Stellen eingestellt worden. Dies entspricht 5 Stellen, die für 2017 in der Planung reduziert wurden. Gemäss Beschluss des Regierungsrats können Fluktuationsgewinne und Einsparungen infolge von Fluktuationsgewinnen und verzögerter Wiederbesetzung von vakanten Stellen im Budget der Personalkosten ab 2018 nicht mehr berücksichtigt werden.

# 2403 SWISSLOSFONDS

## SCHWERPUNKTE

Der Swisslosfonds wird als Zweckvermögen im Fremdkapital der Staatsrechnung ausgewiesen. Zum heutigen Zeitpunkt wird von einem gleichbleibenden Geschäftsverlauf ausgegangen.

## AUFGABEN

A Entrichtung von Beiträgen für wohltätige und gemeinnützige Zwecke, die nicht zu den Staatsaufgaben gehören

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 12.059 | 10.118 | 8.177 | 6.236 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 Transferaufwand | | | 11.500 | 11.500 | X | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| **Budgetkredite** | | | **11.500** | **11.500** | **X** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | |
| 39 Interne Fakturen | | | 0.466 | 0.466 | X | 0.466 | 0.466 | 0.466 | |
| **Total Aufwand** | | | **11.966** | **11.966** | **X** | **11.966** | **11.966** | **11.966** | |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | -10.000 | -10.000 | X | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 42 Entgelte | | | -0.025 | -0.025 | X | -0.025 | -0.025 | -0.025 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | | -1.941 | -1.941 | X | -1.941 | -1.941 | -1.941 | |
| **Total Ertrag** | | | **-11.966** | **-11.966** | **X** | **-11.966** | **-11.966** | **-11.966** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **0.000** | **0.000** | | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisslosfonds | 36 | | | 11.500 | 11.500 | X | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **11.500** | **11.500** | **X** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | | | **11.500** | **11.500** | **X** | **11.500** | **11.500** | **11.500** | |

# 2401 RECHTSDIENST DES REGIERUNGSRATES UND DES LANDRATES

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Der Rechtsdienst des Regierungsrates und des Landrates ist die Stabsstelle sowohl der kantonalen Exekutive als auch der kantonalen Legislative. Mit dem Einsatz seiner Ressourcen muss er beiden Auftraggebern gerecht werden.

Lösungsstrategien

- Der Rechtsdienst gliedert und steuert seine Ressourcen, damit er die Aufgaben des Regierungsrates (eingeschlossen die Verwaltung) und des Landrates friktionslos, fristgerecht und kompetent erfüllen kann.

## AUFGABEN

A Vorbereitung der Beschwerdeentscheide für die Regierung, Vertretung des Kantons vor Gericht und Erstellung von juristischen Gutachten
B Mitwirkung bei der Gesetzgebung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Neu eingegangene Beschwerden | Anzahl | | | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| A2 Zu erstellende Gutachten | Anzahl | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| A3 Vernehmlassungen an Rechtsmittelinstanzen | Anzahl | | | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| A4 Teilnahmen an Gerichtsverhandlungen | Anzahl | | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| B1 Zu erstellende Mitberichte | Anzahl | | | 120 | 120 | 120 | 120 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.697 | 1.667 | 1.687 | 0.020 | 1% | 1.687 | 1.593 | 1.593 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.030 | 0.025 | 0.024 | -0.001 | -2% | 0.024 | 0.024 | 0.024 | |
| **Budgetkredite** | **1.727** | **1.691** | **1.711** | **0.020** | **1%** | **1.711** | **1.617** | **1.617** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | **1.727** | **1.691** | **1.711** | **0.020** | **1%** | **1.711** | **1.617** | **1.617** | |
| 42 Entgelte | -0.050 | -0.047 | -0.047 | 0.000 | 0% | -0.047 | -0.047 | -0.047 | |
| **Total Ertrag** | **-0.050** | **-0.047** | **-0.047** | **0.000** | **0%** | **-0.047** | **-0.047** | **-0.047** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **1.677** | **1.644** | **1.664** | **0.020** | **1%** | **1.664** | **1.570** | **1.570** | |

1 Der Rückgang ist auf die Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) zurückzuführen.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 5.6 | | | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 12.5 | | | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| **Total** | | | **18.1** | | | **18.1** | **17.6** | **17.6** | |

1 Abbau einer halben Stelle infolge Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2)

SID

## BEREICH ZIVILRECHTSVERWALTUNG

### ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 13.0 | 12.9 | 12.4 | -0.4 | -3% | 12.3 | 12.2 | 12.2 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 7% | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 36 Transferaufwand | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 4% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| **Budgetkredite** | **14.0** | **13.9** | **13.6** | **-0.4** | **-3%** | **13.5** | **13.3** | **13.3** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Aufwand** | **14.0** | **14.0** | **13.6** | **-0.4** | **-3%** | **13.5** | **13.3** | **13.3** |
| 42 Entgelte | -21.8 | -24.5 | -24.5 | 0.0 | 0% | -24.5 | -24.5 | -24.5 |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Ertrag** | **-21.8** | **-24.5** | **-24.5** | **0.0** | **0%** | **-24.5** | **-24.5** | **-24.5** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **-7.8** | **-10.5** | **-10.9** | **-0.4** | **-4%** | **-11.0** | **-11.2** | **-11.2** |

Konsequente Umsetzung der DIR-WOM-2 Massnahmen über die Planungsjahre 2017-2020 führen zu einer Erhöhung des Bereichssaldos.

### PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 109.8 | | | 108.1 | 106.7 | 106.7 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.0 | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| **Total** | | | **112.8** | | | **111.1** | **109.7** | **109.7** |

Die Veränderungen sind auf die Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) zurückzuführen.

# 2410 ZIVILRECHTSVERWALTUNG

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Entwicklung der Ertragslage in der Erfolgsrechnung der Zivilrechtsverwaltung (ZRV) ist nur schwer einschätzbar, da diese nicht durch unmittelbare Massnahmen beeinflusst werden kann. Die ZRV geht auch in den kommenden Jahren von einer stark erhöhten Anzahl von Betreibungsverfahren aus, so dass die Erträge budgetä r auf unverändert hohem Stand von CHF 24.5 Mio. belassen werden. Weiteren Einfluss auf die Planung 2017 hat die Erhöhung der Gebühren im Einbürgerungsverfahren für alle Gesuche, die seit dem 1. Januar 2016 eingereicht worden sind.

Lösungsstrategien

- Infolge des Auftrags aus der Finanzstrategie (Dir-Wom-2), das Dienstleistungsangebot zu überprüfen und den Personalaufwand zu reduzieren, werden die Ressourcen auf das Kerngeschäft gemäss Bundesauftrag und auf gebührenfinanzierte Dienstleistungen fokussiert. Dadurch ist mit Einschränkungen in der Qualität und in der Quantität des Dienstleistungsangebotes (zum Beispiel verkürzte Öffnungs- und Telefonzeiten, längere Bearbeitungsfristen, Abbau bisheriger Zusatzdienstleistungen, die (bundes-) rechtlich nicht vorgeschrieben sind) zu rechnen.

## AUFGABEN

A Führung des Grundbuchs
B Führung des Handelsregisters
C Führen der Zivilstandsregister
D Sicherstellung des behördlichen Teils des Erbrechts (Eröffnung letztwilliger Verfügungen, Inventarisierung, Sicherstellungsmassnahmen, Bescheinigungen)
E Vollzug des Schuldbetreibungs- und Konkurswesens
F Bearbeitung des Einbürgerungswesens

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Tagebuchbelege | Anzahl | | | 12'500 | 12'500 | 12'500 | 12'500 | |
| B1 Tagesregisterbelege | Anzahl | | | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | |
| C1 Zivilstandsereignisse | Anzahl | | | 9'351 | 9'500 | 9'500 | 9'500 | 1 |
| D1 Erbschaftsinventare | Anzahl | | | 2'550 | 2'550 | 2'550 | 2'500 | |
| E1 Zahlungsbefehle | Anzahl | | | 81'000 | 82'000 | 83'000 | 84'000 | 2 |
| E2 Pfändungen | Anzahl | | | 40'500 | 41'000 | 41'500 | 42'000 | |
| F1 Einbürgerungsgesuche | Anzahl | | | 650 | 650 | 650 | 650 | |

1 Aufgrund der Schliessung der Geburtenabteilung im Kantonsspital Bruderholz wird eine Abnahme ab 2016 erwartet bei gleichzeitiger geringer Zunahme von Todesfällen
2 Aufgrund der Entwicklung in den beiden Vorjahren wird mit einer moderaten Zunahme gerechnet. Zudem dürfte die per 2017 erstmals eintretende Verjährung von Verlustscheinen (Revision SchKG 1997) auf das Jahr 2017 und die Folgejahre sukzessiven Einfluss auf den Geschäftsgang haben (unter der Annahme, dass vor der Verjährung stehende Verlustscheine zur Unterbrechung der Verjährung sukzessive neu in Betreibung gesetzt werden)

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahme der Regierung (DIR-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie der Regierung

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 12.968 | 12.876 | 12.430 | -0.446 | -3% | 12.332 | 12.178 | 12.178 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.846 | 0.879 | 0.944 | 0.065 | 7% | 0.938 | 0.944 | 0.944 | |
| 36 | Transferaufwand | 0.175 | 0.175 | 0.182 | 0.007 | 4% | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 2 |
| **Budgetkredite** | | **13.990** | **13.930** | **13.556** | **-0.374** | **-3%** | **13.452** | **13.304** | **13.304** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.035 | 0.041 | 0.041 | 0.000 | 0% | 0.041 | 0.041 | 0.041 | |
| **Total Aufwand** | | **14.025** | **13.971** | **13.597** | **-0.374** | **-3%** | **13.493** | **13.345** | **13.345** | |
| 42 | Entgelte | -21.844 | -24.502 | -24.502 | 0.000 | 0% | -24.502 | -24.502 | -24.502 | |
| 44 | Finanzertrag | -0.003 | -0.007 | -0.007 | 0.000 | 0% | -0.007 | -0.007 | -0.007 | |
| **Total Ertrag** | | **-21.847** | **-24.509** | **-24.509** | **0.000** | **0%** | **-24.509** | **-24.509** | **-24.509** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **-7.823** | **-10.538** | **-10.912** | **-0.374** | **-4%** | **-11.016** | **-11.164** | **-11.164** | |

1 Dir-Wom-2 Massnahmen führen zu einer Personalaufwandsenkung über die Jahre 2017 - 2019.
2 Bundesabgaben für Handelsregistergebühren sowie für EschKG-Gebühren (Sedexübermittlung elektronisch)

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesanteil Handelsregistergebühren | 36 | 0.175 | 0.160 | 0.160 | | 0% | 0.160 | 0.160 | 0.160 | |
| Bundesanteil eSchKG | 36 | | 0.015 | 0.022 | 0.007 | 47% | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | **0.175** | **0.175** | **0.182** | **0.007** | **4%** | **0.182** | **0.182** | **0.182** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.175** | **0.175** | **0.182** | **0.007** | **4%** | **0.182** | **0.182** | **0.182** | |

1 Ab Budget 2017: Ertragsanteile an Bund für elektronische Übermittlung der Betreibungsbegehren über den Bundes-Sedex

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 109.8 | | | 108.1 | 106.7 | 106.7 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.0 | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 |
| **Total** | | | **112.8** | | | **111.1** | **109.7** | **109.7** | |

1 Geplante Abbaumassnahmen im Rahmen der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2)
2 Abbau einer unbesetzten Ausbildungsstelle

# BEREICH POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 72.0 | 67.5 | 70.1 | 2.6 | 4% | 70.5 | 70.2 | 70.1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 0.6 | 9% | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
| 36 Transferaufwand | 2.6 | 2.7 | 2.6 | -0.1 | -4% | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| **Budgetkredite** | **81.1** | **76.9** | **80.0** | **3.1** | **4%** | **80.8** | **80.4** | **80.4** |
| 34 Finanzaufwand | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -4% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| **Total Aufwand** | **81.3** | **77.0** | **80.2** | **3.1** | **4%** | **80.9** | **80.5** | **80.5** |
| 42 Entgelte | -21.9 | -22.8 | -24.9 | -2.1 | -9% | -25.9 | -25.9 | -25.9 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.0 | | | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 Transferertrag | -4.1 | -3.8 | -4.9 | -1.1 | -28% | -4.9 | -4.9 | -4.9 |
| **Total Ertrag** | **-26.0** | **-26.6** | **-29.8** | **-3.1** | **-12%** | **-30.8** | **-30.8** | **-30.8** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **55.3** | **50.4** | **50.4** | **0.0** | **0%** | **50.1** | **49.7** | **49.7** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 529.5 | | | 529.5 | 526.5 | 526.5 |
| Befristete Stellen | | | 30.0 | | | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| **Total** | | | **559.5** | | | **559.5** | **556.5** | **556.5** |

SID

# 2420 POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Polizei Basel-Landschaft leistet einen wichtigen Beitrag an das Sicherheitsgefühl und an die Lebensqualität der Bevölkerung. Auf der Basis der 2015 erarbeiteten Sicherheitsstrategie sollen die Prävention gezielt ausgebaut und die Aufklärungsquoten bei Kerndelikten erhöht werden. Die Aufbau- und die Ablauforganisation sollen an Effizienz gewinnen.
- Die dramatische Entwicklung und die traurigen Erfahrungen aus den Terroranschlägen in Europa zeigen einen erhöhten Bedarf an neuen und zusätzlichen Interventionsmitteln beispielsweise in Teilen der Bewaffnung und der Schutzausrüstung sowie bei der Anpassung von Teilen der Einsatztaktik und der Fortbildung auf.
- Die im Budget und der Finanzplanung vorgesehenen Mittel sind knapp und reichen nur teilweise, um die gebotenen polizeilichen Massnahmen für die Sicherheit umzusetzen.

Lösungsstrategien

- Der Missbrauch des Internets sowie der mobilen Kommunikation für strafrechtlich relevante Taten gehören zu den Kriminalitätsformen mit dem höchsten Zuwachs. Die Polizei will daher die Cyberkriminalität gezielter bekämpfen und in den nächsten vier Jahren Know-how aufbauen.
- Die Effizienz der Polizeiarbeit soll durch das Projekt Mobile Computing gesteigert werden. Mobile Computing ermöglicht Halter- und Fahndungsabfragen direkt vor Ort, ohne Rückfrage an die Zentrale. Auch Einsatzrapporte werden praktisch vor Ort fertig ausgefüllt, die zeitraubende Nachbearbeitung im Büro entfä llt.
  Die Informationsverbreitung von der Zentrale zu den Einsatzkräften wird erheblich erleichtert.
  Der „Technologiesprung" in Form von Mobile Computing verstärkt die präventive und repressive Polizeipräsenz auf den Strassen.
- Um die Sicherheitszusammenarbeit unter den Blaulichtorganisationen zu stärken und deren Wirkung auf die Sicherheit der Bevölkerung zu steigern, soll das Projekt „Gemeinsame Einsatzleitzentrale" vorbereitet und realisiert werden.
- Die Sicherheitsstrategie der Polizei Basel-Landschaft wird mittels Aktionsplänen umgesetzt. Hierfür muss die Polizeiorganisation teilweise neu formiert werden, womit bestimmte Schnittstellenprobleme zwischen den Organisationseinheiten der Polizei bereinigt werden.
- Bei der Realisierung von Projekten und Massnahmen sind diese nach den Auswirkungen für die Sicherheit der Bevölkerung zu priorisieren und konsequent nach den finanziellen Möglichkeiten auszurichten.

## AUFGABEN

A Ergreifung von Massnahmen, um unmittelbar drohende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier und Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen

B Treffen von Vorkehrungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten, sowie Mitwirkung bei der Strafverfolgung

C Treffen von Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit im Strassenverkehr

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Manntage Ordnungsdienst | Anzahl | | | 384 | 414 | 444 | 474 | 1 |
| A2 | Eingehende Notrufe | Anzahl | | | 50'500 | 51'000 | 51'500 | 52'000 | |
| B1 | Im Rapportierungssystem eröffnete Dokumente | Anzahl | | | 40'000 | 44'000 | 48'000 | 52'000 | 2 |
| C1 | Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten | Anzahl | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |

1 Es wird von mehr Einsätzen aufgrund der aktuellen Situation bei Fussballspielen und der Flüchtlingsthematik ausgegangen.

2 Der Formalismus der Strafprozessordnung und eine erwartete Zunahme von Meldungen über begangene Delikte durch breite Teile der Bevölkerung führen tendenziell, trotz gehaltenen beziehungsweise rückläufigen Deliktszahlen, zu einer Ausweitung der Rapportierungstätigkeit. Zusätzlich werden die Anzahl Dokumente bedingt durch das Fortschreiten der Spezialisierung ( z.B. IT-Forensik, Cybercrime) zunehmen. Diesbezüglich erwartet die Polizei Basel-Landschaft administrative Mehraufwendungen, welche entweder durch zusätzliche Polizeikräfte und/oder durch organisatorische sowie technische Optimierungen aufgefangen werden müssen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Einführung von Mobile Computing | 2017 | ZL-LZ 5 | 1 |
| Umsetzung der Sicherheitsstrategie mittels Aktionsplänen | 2017 | ZL-LZ 5 | 2 |
| Kantonale Einsatzleitzentrale | 2020 | | 3 |

1 Das Projekt Mobile Computing hat zum Ziel, mittels mobiler Datenerfassung an der Front die Effizienz zu steigern und damit die Präsenz „auf der Strasse" zu erhöhen. Im Jahr 2016 wurde die Landratsvorlage erarbeitet und dem Kantonsparlament unterbreitet. Der Landrat hat der Vorlage mit dem LRB 759 vom 16.06.2016 zustimmt, nun stehen die Jahre 2016 und 2017 im Zeichen der Realisierung und Einführung. Zu diesem Zweck wird ein Pilot aufgebaut und im Einsatz getestet. Basierend auf den Ergebnissen des Pilots wird das flächendeckende Rollout für das Jahr 2018 geplant.

2 Damit die Sicherheitsstrategie (Polizeistrategie) umgesetzt werden kann, wird 2016 die Aufbauorganisation der Polizei einer Überprüfung unterzogen und ab 1.1.2017 in den Hauptstrukturen angepasst.

3 Das Projekt soll das Bedürfnis nach einer gesamtkantonalen Einsatzleitzentrale, in welcher die Notrufe 112, 117, 118 und 144 bearbeitet werden, abdecken. Die damalige Landrätin Madeleine Göschke reichte am 12. Januar 2006 ein Postulat ein (2006-017), mit welchem sie verschiedene Anliegen im Bereich der Alarmierung bündeln wollte. So hatte ihr Postulat zum Ziel, die Qualität der bestehenden Einsatzzentralen zu verbessern, namentlich eine ständige Betreuung des Sanitätsnotrufs durch Fachpersonen zu gewährleisten und die Zusammenlegung der Einsatzzentralen der verschiedenen Blaulichtorganisationen zu realisieren. Der Landrat hat den Auftrag erteilt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, welche ein Projekt „Kantonale Einsatzleitzentrale" angeht.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 71.996 | 67.450 | 70.096 | 2.645 | 4% | 70.532 | 70.183 | 70.113 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6.552 | 6.706 | 7.322 | 0.616 | 9% | 7.714 | 7.671 | 7.751 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 2.585 | 2.710 | 2.594 | -0.116 | -4% | 2.533 | 2.553 | 2.553 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **81.133** | **76.866** | **80.011** | **3.145** | **4%** | **80.779** | **80.407** | **80.417** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.177 | 0.157 | 0.150 | -0.007 | -4% | 0.120 | 0.120 | 0.120 | |
| **Total Aufwand** | | **81.310** | **77.023** | **80.161** | **3.138** | **4%** | **80.899** | **80.527** | **80.537** | |
| 42 | Entgelte | -21.858 | -22.819 | -24.898 | -2.079 | -9% | -25.898 | -25.898 | -25.898 | 4 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.018 | | | | | | | | |
| 44 | Finanzertrag | -0.002 | -0.007 | -0.002 | 0.005 | 69% | -0.002 | -0.002 | -0.002 | |
| 46 | Transferertrag | -4.094 | -3.820 | -4.890 | -1.070 | -28% | -4.890 | -4.890 | -4.890 | 5 |
| **Total Ertrag** | | **-25.972** | **-26.646** | **-29.790** | **-3.144** | **-12%** | **-30.790** | **-30.790** | **-30.790** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **55.338** | **50.377** | **50.371** | **-0.006** | **0%** | **50.109** | **49.737** | **49.747** | |

1 Um den Vollbestand sichern zu können, müssen regelmässig 30 Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung (befristete Verträge) stehen. Dies aufgrund der Tatsache, dass die Polizei nicht auf dem freien Arbeitsmarkt rekrutieren kann und den Nachwuchs selbst sicherstellen muss. Die Ausbildung des Nachwuchses dauert zwei Jahre.
Der Rückgang ab 2019 ist auf die Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) zurückzuführen.

2 Die Polizei Basel-Landschaft muss 2017 diverse dringend notwendige Ersatzinvestitionen im Rahmen von Lifecyclen tätigen. Insbesondere sind dies der Ersatz von Helmen für den Ordnungsdienst (über 10 Jahre alt – Ablauf der Garantie), die Brückenwaage für Schwerverkehrskontrollen (keine Ersatzteile mehr verfügbar), Ersatz der über 10-jährigen semistationären Geschwindigkeitskontrollanlage (Ausfallquote mit steigenden Unterhaltskosten sowie fehlende Ersatzteile), Ersatz von Servern für das POLYCOM-Funknetz (Ausfallsicherheit und damit Aufrechterhaltung Funkbetrieb) und Ersatz des veralteten Dokumentenprüfgerätes (neue Techniken). Neben den erwähnten notwendigen Ersatzinvestitionen müssen wichtige Projekte mit externer Unterstützung in Planung und Realisierung vorangetrieben werden. Beispielsweise werden für das Projekt „Kantonale Einsatzleitzentrale" sowie die Begleitung und Realisierung von Teilen der Reorganisation (unter anderem Zusammenlegung der Verkehrsleitzentrale mit der Einsatzleitzentrale) Mittel benötigt.
Die Abweichungen in den Planjahren 2018 bis 2020 sind primär begründet durch die zur Zeit bekannten Lifecylebeschaffungen.

3 Die Abweichung resultiert aus der Umgliederung der Helikoptermiete vom "Sach- und übriger Betriebsaufwand" in den "Transferaufwand".

4 Die Polizei Basel-Landschaft erwartet 2017 eine weitere Stabilisierung der Bussenträge und ab 2018 eine Steigerung.

5 Der ausgewiesene Mehrertrag ist auf die Entschädigungen des Bundes für die Sicherheitspauschalen der Asylantenunterkünfte Pratteln, Arlesheim, Werkhof Allschwil, Aesch und Niederdorf sowie die Entschädigung für das Bundesregistrierzentrum Muttenz zurückzuführen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit und Ordnung | 36 | 0.075 | 0.022 | 0.147 | 0.125 | >100% | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 1 |
| | 46 | -1.287 | -1.125 | -2.245 | -1.120 | -100% | -2.245 | -2.245 | -2.245 | 2 |
| Nettotransfer | | -1.212 | -1.103 | -2.098 | -0.995 | -90% | -2.108 | -2.108 | -2.108 | |
| Kriminalitätsbekämpfung | 36 | 0.731 | 1.033 | 0.900 | -0.133 | -13% | 0.871 | 0.871 | 0.871 | 3 |
| | 46 | -0.407 | -0.400 | -0.400 | | 0% | -0.400 | -0.400 | -0.400 | |
| Nettotransfer | | 0.324 | 0.633 | 0.500 | -0.133 | -21% | 0.471 | 0.471 | 0.471 | |
| Verkehrssicherheit | 36 | 0.442 | 0.320 | 0.260 | -0.060 | -19% | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 4 |
| | 46 | -1.650 | -1.563 | -1.527 | 0.036 | 2% | -1.527 | -1.527 | -1.527 | |
| Nettotransfer | | -1.208 | -1.243 | -1.267 | -0.024 | -2% | -1.307 | -1.307 | -1.307 | |
| Support | 36 | 0.192 | 0.205 | 0.147 | -0.058 | -28% | 0.165 | 0.185 | 0.185 | 5 |
| | 46 | -0.630 | -0.617 | -0.603 | 0.014 | 2% | -0.603 | -0.603 | -0.603 | |
| Nettotransfer | | -0.438 | -0.412 | -0.456 | -0.044 | -11% | -0.438 | -0.418 | -0.418 | |
| Human Resources | 36 | 1.146 | 1.130 | 1.140 | 0.010 | 1% | 1.140 | 1.140 | 1.140 | |
| | 46 | -0.120 | -0.115 | -0.115 | | 0% | -0.115 | -0.115 | -0.115 | |
| Nettotransfer | | 1.026 | 1.015 | 1.025 | 0.010 | 1% | 1.025 | 1.025 | 1.025 | |
| **Total Transferaufwand** | | **2.585** | **2.710** | **2.594** | **-0.116** | **-4%** | **2.533** | **2.553** | **2.553** | |
| **Total Transferertrag** | | **-4.094** | **-3.820** | **-4.890** | **-1.070** | **-28%** | **-4.890** | **-4.890** | **-4.890** | |
| **Transfers (netto)** | | **-1.508** | **-1.110** | **-2.297** | **-1.186** | **<-100%** | **-2.357** | **-2.337** | **-2.337** | |

1 Die Abweichung resultiert aus der Umgliederung der Helikopterkosten aus dem "Sach- und Betriebsaufwand" in den "Transferaufwand".
2 Der ausgewiesene Mehrertrag ist auf die Entschädigungen des Bundes für die Sicherheitspauschalen der Asylantenunterkünfte Pratteln, Arlesheim, Werkhof Allschwil, Aesch und Niederdorf sowie die Entschädigung für das Bundesregistrierzentrum Muttenz zurückzuführen.
3 Die Polizei Basel-Landschaft geht davon aus, dass sich die Einbruchszahlen 2017 ohne Personalabbaumassnahmen im ähnlichen Rahmen wie 2015 bewegen werden. Dementsprechend müssen weniger DNA und WSA Spuren ausgewertet werden.
4 Im Bereich der Halterabklärungen bei Übertretungen im Bereich Strassenverkehrsordnung wird nach einer kostengünstigeren Lösung gesucht, weshalb die Kosten leicht gesenkt wurden.
5 Das Rapportierungssystem der Polizei muss 2018 abgelöst werden, da der Lieferant die bestehende Applikation nicht mehr weiterführt. Aus diesem Grund sind die Beiträge an die entsprechende schweizerische Arbeitsgruppe für ein Jahr infolge der Softwareablösung tiefer angesetzt worden. Für die Planjahre 2018 bis 2020 werden jedoch wieder höhere Beiträge erwartet.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 529.5 | | | 529.5 | 526.5 | 526.5 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 30.0 | | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2 |
| **Total** | | | **559.5** | | | **559.5** | **556.5** | **556.5** | |

1 Um das Projekt Mobile Computing umsetzen und betreiben zu können, sind insgesamt 2.0 Stellen notwendig (0.75 Polizei, 0.75 Zentrale Informatik, 0.5 Tiefbauamt). LRB 759 vom 16.06.2016.
Ab 2019 ist ein Abbau von 3 Stellen im Rahmen der Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) vorgesehen.
2 Im Budgetjahr 2017 und in den Planjahren 2018 bis 2020 benötigt die Polizei Basel-Landschaft konstant 30 Aspirantinnen und Aspiranten, welche für die Aufrechterhaltung des Vollbestandes notwendig sind. Diese Mitarbeitenden sind insgesamt zwei Jahre in Ausbildung und werden in dieser Zeit befristet angestellt. Sobald die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen ist, werden die jungen Polizistinnen und Polizisten unbefristet angestellt. Die Polizei Basel-Landschaft deckt damit ihre Fluktuation ab, da sie nicht auf dem freien Arbeitsmarkt rekrutieren darf.

# BEREICH SICHERHEIT 1

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 12.0 | 12.1 | 11.6 | -0.5 | -4% | 11.0 | 10.8 | 10.8 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 13% | 3.7 | 3.5 | 3.4 |
| 36 Transferaufwand | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | >100% | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| **Budgetkredite** | **15.8** | **15.4** | **16.2** | **0.7** | **5%** | **15.6** | **15.1** | **14.9** |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | >100% | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
| 34 Finanzaufwand | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -31% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 4% | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| **Total Aufwand** | **18.7** | **17.9** | **19.8** | **1.9** | **11%** | **18.4** | **18.3** | **18.2** |
| 42 Entgelte | -11.1 | -11.5 | -11.2 | 0.3 | 2% | -11.6 | -11.8 | -11.5 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | <-100% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 44 Finanzertrag | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -3% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | -0.1 | | 0.1 | 100% | | | |
| 46 Transferertrag | -5.0 | -4.7 | -6.2 | -1.5 | -31% | -6.0 | -5.9 | -5.7 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.1 | -4% | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| **Total Ertrag** | **-17.9** | **-17.7** | **-18.9** | **-1.3** | **-7%** | **-19.2** | **-19.2** | **-18.7** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.7** | **0.2** | **0.9** | **0.7** | **>100%** | **-0.8** | **-0.8** | **-0.5** |

Das Budget 2017 sowie die Planungsperiode 2018 bis 2020 sind geprägt durch die operativen Massnahmen zur Gesundung des Staatshaushaltes. Für die Leistungserbringenden im Bereich Sicherheit 1 geht es ebenfalls darum, die Erfüllung der gesetzlichen Vollzugsaufgaben und der echten Kundenbedürfnisse mittels reduzierten Personal- und Sachressourcen sowie klar deklariertem Leistungsabbau sicherzustellen.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | 0.1 | | 3.1 | 3.1 | X | 0.1 | 2.5 | 1.9 |
| 6 Total Investitionseinnahmen | | | -0.7 | -0.7 | X | | | |
| **Nettoinvestition** | **0.1** | | **2.4** | **2.4** | **X** | **0.1** | **2.5** | **1.9** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 103.8 | | | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Befristete Stellen | | | 1.4 | | | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| Ausbildungsstellen | | | 15.0 | | | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
| **Total** | | | **120.2** | | | **113.4** | **111.6** | **111.6** |

Der Rückgang des Personalbestandes ist die Folge der Realisierung der Strategiemassnahmen zur Lohnkostensenkung.

SID

# 2430 AMT FÜR MIGRATION

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

Im Ausländer- und Asylbereich ist eine zuverlässige Planung aufgrund der überwiegend exogenen Einflussfaktoren schwierig. In der Planungsperiode werden unter anderem die folgenden in ihren Auswirkungen noch unbekannten Faktoren die Aufgabenerfüllung und die Kostenentwicklung beim Amt für Migration beeinflussen:

- die künftige Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, die sich sehr entscheidend auf die Einwanderungszahlen (Bereich Personenfreizügigkeitsabkommen) auswirkt;
- die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, bei welcher weder die Art der Umsetzung, der Zeitpunkt noch die Auswirkungen – unter anderem auf die Fortführung der bilateralen Verträge mit der EU – geklärt sind;
- die Asylgesetzrevision (Neustrukturierung des Asylwesens in sechs Asylregionen), welche am 6. Juni 2016 vom Volk angenommen wurde;
- die nicht beeinflussbaren und stark schwankenden Asylgesuchszahlen infolge der unsicheren Entwicklung der Flüchtlingsströme und insbesondere der Fluchtrouten;
- mögliche Änderungen im Bereich des Dublin-Abkommens.

Lösungsstrategien

- Die Dienstleistungen des Amts für Migration richten sich flexibel auf die jeweils aktuelle Migrationslage, die Vorgaben der Migrationspolitik sowie auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft aus. Die Planung und der Ressourceneinsatz orientieren sich strategisch und konzeptionell an der globalen Entwicklung der Migration.

## AUFGABEN

A Erstellung von Ausweisen und Bewilligungen
B Anwendung der ausländerrechtlichen Bestimmungen im Bereich Massnahmen, Bewilligungsverweigerungen und Vollzug von Wegweisungen
C Rückkehrberatung von Asylsuchenden
D Durchführen von Erstinformationsgesprächen mit neu eingereisten Personen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Ausländer/innen in BL | Anzahl | | | 66'250 | 67'900 | 69'550 | 71'200 | |
| A2 Bewilligungen | Anzahl | | | 23'500 | 28'500 | 30'500 | 26'500 | 1 |
| B1 Verwarnungen und Ermahnungen | Anzahl | | | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| B2 Verfügte Wegweisungen | Anzahl | | | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| B3 Ausschaffungen und freiwillige Ausreisen | Anzahl | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| B4 Angeordnete Haften | Anzahl | | | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| C1 Einzelgespräche | Anzahl | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C2 Freiwillig heimkehrende Personen mit Rückkehrhilfe | Anzahl | | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| D1 Erstinformationsgespräche | Anzahl | | | 1'300 | 1'300 | 1'300 | 1'300 | |
| D2 Integrationsvereinbarungen | Anzahl | | | 900 | 900 | 900 | 900 | |

1 Die Anzahl der gebührenwirksamen Bewilligungen schwankt wegen der Umstellung der Gültigkeitsdauer der Niederlassungsbewilligung von drei auf fünf Jahre.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahmen der Regierung (DIR-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie der Regierung

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 3.426 | 3.492 | 3.168 | -0.323 | -9% | 2.961 | 2.778 | 2.749 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.711 | 0.672 | 0.644 | -0.027 | -4% | 0.686 | 0.702 | 0.669 | |
| 36 | Transferaufwand | 0.254 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 0% | 0.240 | 0.240 | 0.240 | |
| **Budgetkredite** | | **4.392** | **4.403** | **4.052** | **-0.351** | **-8%** | **3.886** | **3.720** | **3.658** | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 1.045 | 0.993 | 1.045 | 0.052 | 5% | 1.045 | 1.045 | 1.045 | |
| **Total Aufwand** | | **5.437** | **5.396** | **5.097** | **-0.298** | **-6%** | **4.931** | **4.765** | **4.703** | |
| 42 | Entgelte | -2.311 | -2.383 | -2.053 | 0.330 | 14% | -2.452 | -2.620 | -2.296 | 2 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.000 | | | | | | | | |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0% | -0.001 | -0.001 | -0.001 | |
| 46 | Transferertrag | -1.217 | -1.026 | -0.734 | 0.292 | 28% | -0.734 | -0.734 | -0.734 | 3 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -1.045 | -0.993 | -1.045 | -0.052 | -5% | -1.045 | -1.045 | -1.045 | |
| **Total Ertrag** | | **-4.573** | **-4.403** | **-3.833** | **0.570** | **13%** | **-4.232** | **-4.399** | **-4.076** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **0.864** | **0.993** | **1.265** | **0.271** | **27%** | **0.700** | **0.366** | **0.627** | |

1 Die sukzessive Senkung des Personalaufwandes ist die Konsequenz aus der Umsetzung der Strategiemassnahmen zur Lohnkostensenkung.
2 Die jährlichen Veränderungen resultieren aus der verschieden hohen Anzahl Bewilligungsausstellungen und der damit einhergehenden Gebühreneinnahmen.
3 Aufgrund der hohen Asylgesuchszahlen war die Verwaltungskostenpauschale des Bundes im Jahre 2015 ausserordentlich hoch.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haftkosten Asyl | 46 | -0.273 | -0.248 | -0.272 | -0.024 | -10% | -0.272 | -0.272 | -0.272 | |
| Migration | 36 | 0.254 | 0.240 | 0.240 | | 0% | 0.240 | 0.240 | 0.240 | |
| | 46 | -0.944 | -0.778 | -0.462 | 0.316 | 41% | -0.462 | -0.462 | -0.462 | 1 |
| Nettotransfer | | -0.689 | -0.538 | -0.222 | | 59% | -0.222 | -0.222 | -0.222 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.254** | **0.240** | **0.240** | **0.000** | **0%** | **0.240** | **0.240** | **0.240** | |
| **Total Transferertrag** | | **-1.217** | **-1.026** | **-0.734** | **0.292** | **28%** | **-0.734** | **-0.734** | **-0.734** | |
| **Transfers (netto)** | | **-0.962** | **-0.786** | **-0.494** | **0.292** | **37%** | **-0.494** | **-0.494** | **-0.494** | |

1 Die Finanzierung der Rückkehrberatungsstelle durch den Bund wird neu über das Konto 3010 0990 (Erstattung Lohn) verbucht.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 28.5 | | | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 1.4 | | | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2,3 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.0 | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| **Total** | | | **32.9** | | | **31.1** | **30.3** | **30.3** | |

1 Ende April 2017: Abbau einer Stelle im Bereich Geschäftsführung und Ressourcen durch ordentliche Pensionierung
Per 1.1.2018: Abbau einer Stelle nach Abarbeitung der Pendenzen im Bereich Ausschaffungen krimineller Ausländer (Inkraftsetzung Ausschaffungsinitiative per 1.10.2016)
2 Gestaffelter Abbau der befristeten Stellen infolge der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative (Wegfall der ausländerrechtlichen Wegweisung, Wiedereinführung der strafrechtlichen Landesverweisung).
3 Per 1.1.2018: Abbau einer befristeten 50%-Stelle nach Abbau der Pendenzen im Bereich Ausschaffungen
Per 1.1.2019: Abbau einer befristeten 80%-Stelle im Bereich EU/EFTA (erwartete Auswirkung Masseneinwande-rungsinitiative)
4 2017 Streichung einer nicht besetzten Praktikumsstelle.

# 2431 AMT FÜR MILITÄR UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Der Kanton Basel-Landschaft betreibt seit 2008 das "Sicherheitsfunknetz POLYCOM Teilnetz Basel-Landschaft". Dieses ist Bestandteil der gesamtschweizerischen Funkinfrastruktur für Polizei, Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz, Grenzwachtkorps und Führungsstäbe. Im Netz arbeiten rund 55'000 Nutzerinnen und Nutzer.
  Das Sicherheitsfunknetz soll national bis mindestens 2030 betrieben werden. Komponenten der Funkinfrastruktur sowie Funkgeräte erreichen in den nächsten Jahren ihr „End of Life".
- Basierend auf den eidgenössischen Konzepten „Bevölkerungsschutz 2015+" und „Zivilschutz 2015+" werden ab ca. 2019 neue Aufgaben auf die Kantone und Gemeinden zukommen. Ab 2018 wird die Konzeption „Weiterentwicklung der Armee" die Leistungserbringung im Kreiskommando sowie in der Kaserne beeinflussen. Die Veränderungen beim Diensttagemanagement im Zivilschutz wie auch in der Armee könnten sich auf das Arbeitsvolumen im Wehrpflichtersatz auswirken. Die Folgen der Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes und der Armee sowie die laufenden Aufgaben müssen mit den reduzierten Ressourcen bewältigt werden.

Lösungsstrategien

- Der Betrieb des Sicherheitsfunknetzes POLYCOM erfordert Werterhaltungsmassnahmen. Diese umfassen die gestaffelte Ersatzbeschaffung der Funkgeräte sowie den notwendigen Umbau der Funkinfrastruktur.
  Der Projektverlauf ist abhängig vom nationalen Werterhaltungsprogramm und dem ihm zugrunde liegenden Finanzplan. Die Federführung und Verantwortung liegt beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz.
- Die Aufgabenerfüllung im Bevölkerungsschutz wird über eine Priorisierungs- und Verzichtsplanung gesteuert. Im Vordergrund steht die Erhaltung der Einsatzfähigkeit der kantonalen Führungs- und Einsatzmittel. Im Bereich der Vorsorge- und Einsatzplanung müssen aufgrund der eingeschränkten Ressourcen allerdings Planungslücken in Kauf genommen werden.

## AUFGABEN

A Betrieb der Kaserne und Verantwortung für das Kontrollwesen der Wehr- und Schutzdienstpflichtigen sowie Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe
B Ausbildung der Angehörigen des Zivilschutzes und der zivilen Partnerorganisationen
C Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der kantonalen Krisenorganisation sowie der kantonalen Vorsorgeplanung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Betriebsstunden Kaserne | Anzahl | | | 9'433 | 9'433 | 9'433 | 9'433 | |
| A2 Kontrollgeführte Ada/AdZS | Anzahl | | | 17'600 | 17'320 | 17'050 | 16'780 | |
| B1 Kurse | Anzahl | | | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| C1 Einsätze | Anzahl | | | 92 | 92 | 92 | 92 | 1 |
| C2 Szenarien, Einsatzplanungen, Gefährdungen | Anzahl | | | 5 | 7 | 8 | 8 | |

1 Schnitt Jahre 2012-2015

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Anpassung des kantonalen Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz | 2017 | ZL-LZ 10 | 1 |
| Erarbeitung des Umsetzungsplans zur Gefahrenanalyse | 2017 | NK-LZ 3 | 2 |
| Umsetzung Strategiemassnahmen der Regierung (DIR-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 3 |

1 Das kantonale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz muss aufgrund von Revisionen bei der Bundesgesetzgebung sowie wegen den Erkenntnissen aus Übungen und Einsätzen überarbeitet werden.
2 Die vorliegende aktuelle Gefahrenanalyse mit ihren 27 Szenarien enthält auf Grund der erkannten Defizite einen Massnahmenkatalog. Im Jahr 2017 soll ein mittel- und langfristiger Umsetzungsplan (Ziele, Termine, Kosten, Zuständigkeiten) vorliegen.
3 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie der Regierung

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 5.403 | 5.275 | 5.251 | -0.024 | 0% | 4.884 | 4.900 | 4.899 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.154 | 1.724 | 2.095 | 0.371 | 22% | 2.292 | 2.062 | 2.063 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 0.002 | 0.021 | 0.019 | -0.002 | -11% | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |
| **Budgetkredite** | **7.559** | **7.020** | **7.365** | **0.345** | **5%** | **7.195** | **6.982** | **6.981** | |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1.106 | 1.102 | 2.263 | 1.161 | >100% | 1.352 | 1.870 | 1.913 | 3 |
| 34 Finanzaufwand | 0.006 | 0.072 | 0.028 | -0.044 | -61% | 0.028 | 0.008 | 0.008 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.619 | 0.230 | 0.230 | 0.000 | 0% | 0.230 | 0.230 | 0.230 | |
| **Total Aufwand** | **9.289** | **8.424** | **9.886** | **1.462** | **17%** | **8.805** | **9.090** | **9.132** | |
| 42 Entgelte | -0.415 | -0.216 | -0.270 | -0.054 | -25% | -0.270 | -0.270 | -0.270 | |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.056 | -0.017 | -0.083 | -0.067 | <-100% | -0.085 | -0.083 | -0.083 | |
| 44 Finanzertrag | -0.132 | -0.130 | -0.135 | -0.004 | -3% | -0.135 | -0.135 | -0.135 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | -0.050 | | 0.050 | 100% | | | | |
| 46 Transferertrag | -3.517 | -3.425 | -3.731 | -0.306 | -9% | -3.731 | -3.671 | -3.671 | 4 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -0.619 | -0.230 | -0.230 | 0.000 | 0% | -0.230 | -0.230 | -0.230 | |
| **Total Ertrag** | **-4.739** | **-4.068** | **-4.449** | **-0.381** | **-9%** | **-4.451** | **-4.389** | **-4.389** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **4.551** | **4.356** | **5.437** | **1.080** | **25%** | **4.354** | **4.701** | **4.743** | |

1 Die sukzessive Senkung des Personalaufwandes ist die Konsequenz aus der Umsetzung der Strategiemassnahmen zur Lohnkostensenkung (siehe Erläuterungen zu Personal).
2 Der Sachaufwand hat sich wegen des Sonderfaktors "Unterhalt Bauten für Militär" erhöht.
3 Im Planjahr 2017 sind a.o. Abschreibungen zur Ausbuchung des Restwertes der Polycom-Handfunkgeräte eingestellt, die 5 Jahre früher als vorgesehen aufgrund der technischen Entwicklung ersetzt werden müssen.
4 Siehe Details Transferaufwand und -ertrag

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.002 | 0.021 | 0.019 | -0.002 | -11% | 0.019 | 0.019 | 0.019 | |
| Militär-, Unterhalt u. Vergütungen | 46 | -3.440 | -3.274 | -3.607 | -0.333 | -10% | -3.607 | -3.547 | -3.547 | 1 |
| Zivilschutz und Schadenwehren | 46 | -0.077 | -0.151 | -0.124 | 0.027 | 18% | -0.124 | -0.124 | -0.124 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.002** | **0.021** | **0.019** | **-0.002** | **-11%** | **0.019** | **0.019** | **0.019** | |
| **Total Transferertrag** | | **-3.517** | **-3.425** | **-3.731** | **-0.306** | **-9%** | **-3.731** | **-3.671** | **-3.671** | |
| **Transfers (netto)** | | **-3.515** | **-3.404** | **-3.712** | **-0.309** | **-9%** | **-3.712** | **-3.652** | **-3.652** | |

1 Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz verhandelt seit längerer Zeit mit dem Bund über höhere Entschädigungen für den steigenden Liegenschaftsunterhalt von Kaserne, Sporthalle und Logistikeinrichtungen. Im Budget 2017 sowie den Folgejahren wurden diese Erträge eingestellt. Der Rückgang der Werte ab 2019 bezieht sich auf den Wehrpflichtersatz. Mit der Weiterentwicklung der Armee (WEA) reduziert sich der Armeebestand und somit werden jährlich weniger Armeeangehörige ersatzpflichtig.

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölwehrmassnahmen auf Fliessgewässern | 50 | 0.108 | | | | | | | | |
| Werterhaltung Polycom | 50 | | | 3.061 | 3.061 | X | 0.136 | 2.456 | 1.946 | |
| | 61 | | | -0.700 | -0.700 | X | | | | |
| Nettoinvestitionen | | | | 2.361 | 2.361 | X | 0.136 | 2.456 | 1.946 | |
| **Total Investitionsausgaben** | | **0.108** | | **3.061** | **3.061** | **X** | **0.136** | **2.456** | **1.946** | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | | | **-0.700** | **-0.700** | **X** | | | **0.000** | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | **0.108** | | **2.361** | **2.361** | **X** | **0.136** | **2.456** | **1.946** | |

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 41.6 | | | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 6.0 | | | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2 |
| **Total** | | | **47.6** | | | **44.6** | **44.6** | **44.6** | |

1 Abbaumassnahmen im Rahmen der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2).

2 Das AMB bietet neu eine zusätzliche Ausbildungsstelle (SekII-Praktikum) als Kompensation zum Abbau einer unbefristeten Stelle an.

# 2433 SCHUTZPLATZFONDS

## SCHWERPUNKTE

In den kantonalen Schutzplatzfonds werden Ersatzbeiträge von Bauherrschaften einbezahlt, welche keine eigenen Schutzplätze bauen müssen. Die Verwendung der Ersatzbeiträge ist für die Erstellung, die Ausrüstung, den Betrieb, den Unterhalt und die Erneuerung von öffentlichen Schutzräumen sowie für die Erneuerung von privaten Schutzraumbauten vorgesehen. Im Aufgaben- und Finanzplan wurden neu die durchschnittlichen Erträge der Bauherrschaften sowie angenommene Entnahmen für Erneuerungen der öffentlichen Hand und Privater eingestellt.

## AUFGABEN

A Der Fonds wird einerseits für die Finanzierung öffentlicher Schutzräume und andererseits für die Erneuerung von privaten Schutzräumen verwendet.

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 7.282 | 7.832 | 8.382 | 8.932 | 1 |

1 Der Zuwachs in der Spezialfinanzierung wird jährlich höher sein als die Entnahmen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 0.100 | 0.100 | X | 0.100 | 0.100 | | |
| 36 Transferaufwand | | | 0.800 | 0.800 | X | 0.650 | 0.530 | 0.510 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | **0.900** | **0.900** | **X** | **0.750** | **0.630** | **0.510** | |
| **Total Aufwand** | | | **0.900** | **0.900** | **X** | **0.750** | **0.630** | **0.510** | |
| 46 Transferertrag | | | -1.450 | -1.450 | X | -1.300 | -1.180 | -1.060 | 2 |
| **Total Ertrag** | | | **-1.450** | **-1.450** | **X** | **-1.300** | **-1.180** | **-1.060** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **-0.550** | **-0.550** | **X** | **-0.550** | **-0.550** | **-0.550** | |

1 Gesetzlich vorgeschriebene Ausrichtung von Beiträgen aus der Spezialfinanzierung Schutzraumbauten an Gemeinden und Private.
2 Ersatzbeiträge von Privaten, die keine eigenen Schutzplätze bauen. Der Ertragsminderung liegt die Annahme zu Grunde, dass die Wohnbautätigkeiten abnehmen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzplatzfonds | 36 | | | 0.800 | 0.800 | X | 0.650 | 0.530 | 0.510 | |
| | 46 | | | -1.450 | -1.450 | X | -1.300 | -1.180 | -1.060 | |
| Nettotransfer | | | | -0.650 | -0.650 | X | -0.650 | -0.650 | -0.550 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **0.800** | **0.800** | **X** | **0.650** | **0.530** | **0.510** | |
| **Total Transferertrag** | | | | **-1.450** | **-1.450** | **X** | **-1.300** | **-1.180** | **-1.060** | |
| **Transfers (netto)** | | | | **-0.650** | **-0.650** | **X** | **-0.650** | **-0.650** | **-0.550** | |

SID

# 2432 MOTORFAHRZEUGKONTROLLE

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Seit 1996 hat der Fahrzeugbestand im Kanton Basel-Landschaft kontinuierlich um durchschnittlich 2'635 Fahrzeuge pro Jahr von 149'771 auf 199'844 Motorfahrzeuge (Stand September 2015) zugenommen. Während den letzten fünf Jahren verzeichnete die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) täglich rund 450 – 500 Schalterkontakte und zwischen 470 und 500 Telefonanrufe. Der Personalbestand hat seit 2005 von 38.5. auf 33.7 Vollstellen (FTE) im 2017 abgenommen.
- Es ist eine markante Herausforderung, den kontinuierlich zunehmenden Fahrzeugbestand und die hohe Anzahl von Schalter- bzw. Telefonkontakten sowie die tägliche Email- und Briefflut mit immer weniger Personal kundenfreundlich zu bewältigen.

Lösungsstrategien

- Eines der bedeutenden Projekte der nächsten fünf Jahre ist der Ausbau der Kooperation mit den Nachbarkantonen Basel-Stadt und Solothurn. Ziel ist es, zusammen mit den Partnern aus Basel-Stadt die Abläufe für die Disposition der Fahrzeuge (Aufgebot zur Vorführung von Fahrzeugen) effizienter und kundennäher zu gestalten.
- Um das wachsende Arbeitsvolumen bewältigen und die Leistungseffizienz steigern zu können, wird der Ausbau der Informatikmittel in den nächsten Jahren zwingend erforderlich sein.

## AUFGABEN

A Administration des motorisierten Strassenverkehrs
B Einzug der eidgenössischen und kantonalen Verkehrsabgaben sowie Inkasso der Verkehrssteuern

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Fahrzeuge im Kanton | Anzahl | | | 205'044 | 207'644 | 210'244 | 212'844 | 1 |
| A2 Fahrzeugzulassungen | Anzahl | | | 67'200 | 68'200 | 69'200 | 70'200 | |
| A3 Führerzulassungen | Anzahl | | | 33'500 | 33'500 | 33'500 | 33'500 | |
| B1 Erstellte Rechnungen | Anzahl | | | 240'000 | 240'000 | 240'000 | 240'000 | |

1 Der Fahrzeugbestand wächst seit 1996 durchschnittlich um über 2'600 Fahrzeuge pro Jahr. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahmen der Regierung (DIR-WOM-2) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie der Regierung

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 3.175 | 3.309 | 3.205 | -0.103 | -3% | 3.141 | 3.125 | 3.125 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.680 | 0.713 | 0.668 | -0.045 | -6% | 0.668 | 0.668 | 0.668 | |
| **Budgetkredite** | **3.855** | **4.022** | **3.873** | **-0.148** | **-4%** | **3.809** | **3.793** | **3.793** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.088 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0% | 0.070 | 0.070 | 0.070 | |
| **Total Aufwand** | **3.942** | **4.092** | **3.943** | **-0.148** | **-4%** | **3.879** | **3.863** | **3.863** | |
| 42 Entgelte | -8.354 | -8.906 | -8.906 | 0.000 | 0% | -8.906 | -8.905 | -8.905 | 1 |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | -0.009 | -0.009 | 0.000 | 0% | -0.009 | -0.009 | -0.009 | |
| 46 Transferertrag | -0.261 | -0.280 | -0.280 | 0.000 | 0% | -0.280 | -0.280 | -0.280 | |
| **Total Ertrag** | **-8.615** | **-9.195** | **-9.195** | **0.000** | **0%** | **-9.195** | **-9.194** | **-9.194** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **-4.673** | **-5.103** | **-5.251** | **-0.149** | **-3%** | **-5.317** | **-5.331** | **-5.331** | |

1 Der Fahrzeugbestand im Kanton wird stetig steigen. Jedoch wird voraussichtlich per 1. Januar 2017 die Gebührenverordnung angepasst werden und es wird zu einer Reduktion der Gebührenhöhe kommen. Deshalb ist nicht mit einem höheren Ertrag bei den Entgelten zu rechnen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorfahrzeugkontrolle | 46 | -0.261 | -0.280 | -0.280 | | 0% | -0.280 | -0.280 | -0.280 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | | | | | | | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.261** | **-0.280** | **-0.280** | **0.000** | **0%** | **-0.280** | **-0.280** | **-0.280** | |
| **Transfers (netto)** | | **-0.261** | **-0.280** | **-0.280** | **0.000** | **0%** | **-0.280** | **-0.280** | **-0.280** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 33.7 | | | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 6.0 | | | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2 |
| **Total** | | | **39.7** | | | **37.7** | **36.7** | **36.7** | |

1 Nach dem Weggang eines Teilzeitmitarbeiters wird die 50%-Stelle aufgrund der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) abgebaut.

2 In den Jahren 2017 und 2018 werden auslaufende Lehrstellen aus Spargründen nicht mehr besetzt. Im Jahre 2019 wird die Stelle eines Berufspraktikanten aus Spargründen nicht mehr besetzt.

SID

# BEREICH SICHERHEIT 2

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 9.7 | 10.2 | 9.9 | -0.3 | -3% | 9.9 | 10.2 | 10.2 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.9 | 3.2 | 2.8 | -0.4 | -11% | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 36 Transferaufwand | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 46% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| **Budgetkredite** | **12.7** | **13.5** | **12.9** | **-0.6** | **-5%** | **13.0** | **13.2** | **13.2** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Aufwand** | **12.7** | **13.5** | **12.9** | **-0.6** | **-5%** | **13.0** | **13.2** | **13.2** |
| 42 Entgelte | -1.9 | -2.3 | -1.9 | 0.4 | 18% | -1.9 | -1.9 | -1.9 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 Finanzertrag | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -20% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 46 Transferertrag | -6.6 | -8.5 | -8.5 | 0.0 | 0% | -9.2 | -9.9 | -9.9 |
| **Total Ertrag** | **-8.6** | **-10.9** | **-10.5** | **0.4** | **4%** | **-11.2** | **-11.9** | **-11.9** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **4.1** | **2.6** | **2.4** | **-0.3** | **-10%** | **1.8** | **1.3** | **1.3** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 71.3 | | | 71.5 | 73.5 | 73.5 |
| Befristete Stellen | | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ausbildungsstellen | | | 24.6 | | | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| **Total** | | | **96.1** | | | **96.3** | **98.3** | **98.3** |

# 2441 JUGENDANWALTSCHAFT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Jugendkriminalität (Anzahl der verzeichneten Straffälle mit jugendlichen Tätern) hat sich in den vergangenen Jahren verringert. Es ist alles daran zu setzen, dass sich dieser positive Trend in den nächsten Jahren fortsetzt.
- Trotz knapper werdender Mittel muss die Jugendanwaltschaft ihre Präventionsaufgaben weiterhin in guter Qualität erfüllen können.

Lösungsstrategien

- Verstetigung der engen Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst der Polizei Basel-Landschaft mit dem Ziel, durch Frühkontakte mit gefährdeten Jugendlichen Delikte zu verhindern und Rückfälle zu vermeiden. Die gemeinsame und umfassende Wahrnehmung des Präventionsauftrags ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Reduktion der Jugendkriminalität.
- Das im Kanton Basel-Landschaft seit 1999 existierende und von der Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz Baselland geführte Präventions- und Integrationsprogramm „Take off" (= Tagesstrukturprogramm fü r Jugendliche) muss weiterhin angeboten werden. Dank dem niederschwelligen Angebot können kostspielige und risikoreiche Heimplatzierungen teilweise vermieden werden.

## AUFGABEN

A Untersuchung von Straftaten bei Jugendlichen einschliesslich Anordnung von Zwangsmassnahmen, Durchführen von Einvernahmen und Abklärungen zur Sache und Person

B Beurteilung von Straftaten von Jugendlichen einschliesslich Verfahrensabschluss durch Strafbefehl, Verfahrenseinstellung oder Anklage sowie Rechtsmittelverfahren

C Verantwortung für den Vollzug von Strafen und Massnahmen bei jugendlichen Straftätern

D Präventionstätigkeit

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Anteil abgeschlossene Untersuchungen innert 3 Monaten | % | | | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| B1 | Anteil gefällte Entscheide innert 3 Monaten nach Untersuchung | % | | | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| B2 | Anteil Entscheide ohne Beschwerden/Einsprachen | % | | | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| C1 | Anteil erfolgreich durchgeführte Arbeitsleistungen | % | | | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| C2 | Laufende Schutzmassnahmen | Anzahl | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| D1 | Informations- und Schulungsveranstaltungen | Anzahl | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| D2 | Kontakte und Gespräche | Anzahl | | | 150 | 150 | 150 | 150 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 2.031 | 2.031 | 1.988 | -0.043 | -2% | 1.936 | 1.936 | 1.936 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.202 | 0.116 | 0.127 | 0.011 | 9% | 0.127 | 0.127 | 0.127 | |
| **Budgetkredite** | | **2.233** | **2.147** | **2.115** | **-0.032** | **-2%** | **2.063** | **2.063** | **2.063** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | | **2.234** | **2.148** | **2.116** | **-0.032** | **-2%** | **2.064** | **2.064** | **2.064** | |
| 42 | Entgelte | -0.136 | -0.200 | -0.200 | 0.000 | 0% | -0.200 | -0.200 | -0.200 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0.000 | -0.007 | -0.007 | 0.000 | 0% | -0.007 | -0.007 | -0.007 | |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Ertrag** | | **-0.137** | **-0.207** | **-0.207** | **0.000** | **0%** | **-0.207** | **-0.207** | **-0.207** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **2.097** | **1.941** | **1.909** | **-0.032** | **-2%** | **1.857** | **1.857** | **1.857** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 13.5 | | | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| **Total** | | | **15.5** | | | **14.7** | **14.7** | **14.7** | |

1 Abbaumassnahmen im Rahmen der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2).

# 2442 ARXHOF, MASSNAHMEZENTRUM FÜR JUNGE ERWACHSENE

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Das Massnahmezentrum für junge Erwachsene Arxhof (MZJE Arxhof) mit seinem Konzept des offenen Vollzugs und den drei Säulen Sozialpädagogik, Ausbildung und Therapie ist einzigartig in der Schweiz. Sein Bedarf ist ausgewiesen. Das Vollzugsangebot des MZJE ist noch fokussierter auf die Bedürfnisse der einweisenden Behörden abzustimmen.
- Es muss eine hohe Eigenfinanzierung der Institution des MZJE Arxhof angestrebt werden, wodurch die finanziellen Leistungen des Kantons an das Massnahmezentrum reduziert werden können und der Kantonshaushalt substanziell entlastet wird.

Lösungsstrategien

- Im Eintrittsbereich des MZJE sollen geschlossene Vollzugsplätze angeboten werden, damit für neu eintretende Bewohner soweit nötig Abklärungen im gesicherten Rahmen durchgeführt und Fluchten bei Vollzugsbeginn und in der Eintrittsphase verhindert werden können. Auf diese Weise wird das Vollzugsangebot der Institution erweitert und die Nachfrage für Vollzugsplätze kann eventuell gesteigert werden.
- Mit der Verwirklichung des Projekts "geschlossene Vollzugsplätze im Eintrittsbereich" wird die Belegung ansteigen und mit den zusätzlichen Kostgeldeinnahmen werden die Einnahmen des Massnahmezentrums gesteigert und das Betriebsdefizit verringert.

## AUFGABEN

A Umsetzung des Massnahmenvollzugs als offene Einrichtung für entwicklungsgefährdete, kriminelle, gewalttägige junge Männer
B Sozialpädagogische Betreuung und Behandlung von psychischen Störungen
C Ausbildung von Lernenden sowie Produktion von Waren und Dienstleistungen

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Belegungsquote | % | | | 92 | 92 | 92 | 92 | 1 |
| B1 | Anteil Entlassene mit regulärem Massnahmenabschluss | % | | | 38 | 45 | 53 | 57 | 2 |
| C1 | Lehrabschlussquote | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| C2 | Umsatz Betriebe | Mio. CHF | | | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |

1 Platzangebot 46 Bewohner
2 Im Durchschnitt verzeichnet der Arxhof 8 reguläre Massnahmenabschlüsse pro Jahr.
In den vergangenen Jahren haben im Durchschnitt 13 Klienten die Massnahme nicht regulär abgeschlossen. Mit Einführung geschlossener Vollzugsplätze im Eintrittsbereich (ca. Mitte 2018) wird sich die Anzahl Entlassenen ohne regulären Massnahmenabschluss reduzieren.
3 Anteil Lernende, welche den betrieblichen Teil des Qualifikationsverfahrens pro Jahr bestehen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Geschlossene Eintrittsabteilung | 2020 | | 1 |

1 Der Projektauftrag sieht vor, dass die geschlossene Eintrittsabteilung des Massnahmezentrums für junge Erwachsene Arxhof (MZJE) ihren Betrieb mit 7 geschlossenen Plätzen ab Mitte 2018 aufnehmen kann. Die bis anhin durchgeführten, kostenintensiven Disziplinierungen in der Jugendabteilung des Untersuchungsgefängnisses Waaghof Basel-Stadt können dann schrittweise durch eine Disziplinierung auf dem eigenen Gelände abgelöst werden.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 7.631 | 8.187 | 7.901 | -0.286 | -3% | 7.993 | 8.228 | 8.228 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.654 | 3.074 | 2.702 | -0.372 | -12% | 2.797 | 2.822 | 2.780 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 0.167 | 0.113 | 0.165 | 0.052 | 46% | 0.140 | 0.115 | 0.115 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **10.453** | **11.373** | **10.768** | **-0.606** | **-5%** | **10.929** | **11.164** | **11.123** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | -58% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | | **10.453** | **11.375** | **10.768** | **-0.606** | **-5%** | **10.930** | **11.165** | **11.123** | |
| 42 | Entgelte | -1.753 | -2.073 | -1.670 | 0.403 | 19% | -1.670 | -1.670 | -1.670 | 4 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | -0.002 | -0.002 | X | -0.002 | -0.002 | -0.002 | |
| 44 | Finanzertrag | -0.112 | -0.100 | -0.120 | -0.020 | -20% | -0.120 | -0.120 | -0.120 | 5 |
| 46 | Transferertrag | -6.605 | -8.513 | -8.513 | 0.000 | 0% | -9.213 | -9.913 | -9.913 | 6 |
| **Total Ertrag** | | **-8.470** | **-10.686** | **-10.305** | **0.381** | **4%** | **-11.005** | **-11.705** | **-11.705** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **1.983** | **0.688** | **0.463** | **-0.226** | **-33%** | **-0.076** | **-0.541** | **-0.582** | |

1 Zur Realisierung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) werden auf dem Massnahmezentrum Arxhof 5.9 Stellen (davon 3.8 Ausbildungsstellen für Lernende und Praktikanten) abgebaut. Gleichzeitig werden bei der Sozialpädagogik 4 neue Arbeitsplätze geschaffen, die mit der Inbetriebnahme der geschlossenen Vollzugsplätze im Eintrittsbereich am Mitte 2018 zur Verfügung stehen. Infolge aller Massnahmen (Reduktion der Stellen, Schaffung von geschlossenen Vollzugsplätzen) ist eine Verbesserung des Budgetsaldos der Erfolgsrechnung um CHF 1.2 Mio. bis ins Jahr 2019 gegenüber dem Budget 2016 vorgesehen.
2 Um eine höhere Budgetgenauigkeit zu erzielen wurden die Aufwendungen, unter Berücksichtigung der Rechnung 2015 und den betrieblichen Gegebenheiten, in den Planjahren angepasst .
3 Die Transferaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Rechnung 2015 im Budgetjahr 2017 angepasst. Eine Entlastung ist in den Folgejahren durch das Vorhaben "geschlossene Vollzugsplätze im Eintrittsbereich" zu erwarten.
4 Die Erträge aus den Verkäufen Produkte/Material der Ausbildungsbetriebe wurden nach unten angepasst.
5 Zu erwartender Mehrertrag durch die Vermietung einer zusätzlichen Wohnung im Landhaus.
6 Mehrertrag infolge des Projekts "geschlossene Vollzugsplätze im Eintrittsbereich".

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsbeiträge | 36 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 50% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1 |
| Prävention Sucht und Gewalt | 36 | 0.151 | 0.103 | 0.150 | 0.047 | 46% | 0.125 | 0.100 | 0.100 | 2 |
| | 46 | -6.605 | -8.513 | -8.513 | | 0% | -9.213 | -9.913 | -9.913 | 3 |
| Nettotransfer | | -6.454 | -8.410 | -8.363 | 0.047 | 1% | -9.088 | -9.813 | -9.813 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.167** | **0.113** | **0.165** | **0.052** | **46%** | **0.140** | **0.115** | **0.115** | |
| **Total Transferertrag** | | **-6.605** | **-8.513** | **-8.513** | **0.000** | **0%** | **-9.213** | **-9.913** | **-9.913** | |
| **Transfers (netto)** | | **-6.438** | **-8.400** | **-8.348** | **0.052** | **1%** | **-9.073** | **-9.798** | **-9.798** | |

1 Beiträge an Fachverbände im Zusammenhang mit dem Straf- und Massnahmenvollzug und dem Berufsbildungsfonds im Zusammenhang mit dem Auftrag. Mitgliedschaft als staatliche Lehrbetriebe bei berufsspezifischen Fachverbänden. Aufgrund der Rechnung 2015 wurde in den Planjahren 2017-2020 CHF 15'000 eingestellt.
2 Im Budgetjahr 2017 musste aufgrund der Ist-Zahlen vom Vorjahr die Abgeltung für Disziplinararreste im Untersuchungsgefängnis Basel-Stadt (Waaghof) angepasst werden. Eine Entlastung des Transferaufwands wird durch die Realisierung des Vorhabens "geschlossene Vollzugsplätze im Eintrittsbereich" in den Planjahren 2018-2020 erwartet.
3 Mit der Realisierung des Vorhabens "geschlossene Vollzugsplätze im Eintrittsbereich" ist ein Mehrertrag bei den Kostgeldeinnahmen zu erwarten.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 57.8 | | | 58.8 | 60.8 | 60.8 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.2 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 22.6 | | | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 3 |
| **Total** | | | **80.6** | | | **81.6** | **83.6** | **83.6** | |

1 Im Planjahr 2017 wird in der Direktion ein Pensum um 20% reduziert und die Stelle des Direktionsassistenten abgebaut.
Ab Planjahr 2018 ergibt sich eine Stellenplanveränderung infolge des Projekts "geschlossene Vollzugsplätze": Im Bereich Sozialpädagogik werden im Planjahr 2018 2 neue Planstellen benötigt. Weitere 2 Planstellen im Bereich Sozialpädagogik werden im Jahr 2019 für das Projekt "geschlossene Vollzugsplätze" benötigt. Auch unter Berücksichtigung des Mehraufwandes wird das Projekt netto einen erheblichen Mehrertrag generieren.
Zudem ist in diesem Planjahr ein Abbau von einer Stelle im Rahmen der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) vorgesehen.

2 Im Bereich Sozialpädagogik wurde eine Aushilfestelle (Springer) für Abenddienste abgebaut.
Im Bereich Ausbildung, im Betrieb Gartenbau, werden 10 Stellenprozente nicht wieder besetzt.
Im Bereich Ausbildung, im Berufsfachunterricht, werden 10 Stellenprozente nicht wieder besetzt.

3 Im Bereich Psychotherapie wurde eine Stelle PsychotherapeutInnen PG abgebaut.
Im Bereich Sozialpädagogik wurden eine Vorpraktikantenstelle und zwei Ausbildungsstellen zum Sozialpädagogen abgebaut.

Es handelt sich um personelle Massnahmen zur Umsetzung der Finanzstrategie des Regierungsrats (Dir-Wom-2).

SID

# BEREICH STAATSANWALTSCHAFT

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 21.2 | 20.9 | 21.6 | 0.7 | 3% | 22.3 | 21.7 | 21.7 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 0.5 | 8% | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| **Budgetkredite** | **28.3** | **27.2** | **28.4** | **1.2** | **4%** | **29.0** | **28.4** | **28.4** |
| 34 Finanzaufwand | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| **Total Aufwand** | **28.3** | **27.3** | **28.5** | **1.2** | **4%** | **29.1** | **28.5** | **28.5** |
| 42 Entgelte | -12.2 | -14.5 | -14.3 | 0.2 | 1% | -14.1 | -14.1 | -14.1 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.1 | | -0.1 | -0.1 | X | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Ertrag** | **-12.3** | **-14.5** | **-14.4** | **0.1** | **1%** | **-14.2** | **-14.2** | **-14.2** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **16.0** | **12.8** | **14.1** | **1.3** | **10%** | **14.9** | **14.4** | **14.4** |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 145.4 | | | 149.4 | 145.4 | 145.4 |
| Befristete Stellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ausbildungsstellen | | | 5.0 | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| **Total** | | | **151.4** | | | **155.4** | **151.4** | **151.4** |

# 2450 STAATSANWALTSCHAFT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die schweizerische Strafprozessordnung, welche die Aufgaben der Staatsanwaltschaft des Kantons neu geordnet und zugewiesen hat, ist seit 2011 in Kraft. Mit dem Bezug des Strafjustizzentrums in Muttenz und der Neuorganisation Mitte 2014 hat sich die Staatsanwaltschaft als Organ der Strafverfolgung konsolidieren können. Es gilt, die Staatsanwaltschaft auch mittel- und längerfristig möglichst optimal auf ihren anspruchsvollen Auftrag einzustellen.
- Vollzug Ausschaffungsinitiative: Mit der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative erhält die Staatsanwaltschaft zusätzliche Aufgaben, weil künftig ausschliesslich die Gerichte – auf Antrag der Staatsanwaltschaft – für die Anordnung der Landesverweisung zuständig sind. Für die Erfüllung dieser Aufgaben müssen, im Einklang mit der Finanzstrategie, die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden.
- Die Einhaltung des Beschleunigungsgebots (Artikel 5 der Strafprozessordnung) bei zunehmenden Aufgaben und neuen Kriminalitätsformen stellt die grösste Herausforderung für die Staatsanwaltschaft dar.

Lösungsstrategien

- Im Sinne einer Standortbestimmung werden die Struktur, die Organisation und die personelle Dotierung der Staatsanwaltschaft durch eine externe Fachperson evaluiert. Bis Ende 2016 werden die Ergebnisse vorliegen. Sie bilden die Grundlage für die weiteren Entscheidungen.
- Im Budget 2017 und den Folgejahren wurden aufgrund der Rechnung 2015 einige Positionen erhöht. Durch konsequentes Kostenmanagement wird angestrebt, den steigenden Kosten in der Strafverfolgung zu begegnen.

## AUFGABEN

A Führung von Strafverfahren gegen Erwachsene im Kanton Basel-Landschaft , Vertretung der Anklage vor den Gerichten, Erledigung von Strafverfahren mittels Einstellungen, Strafbefehlen oder Nichtanhandnahmen

B Gewährung der internationalen Rechtshilfe

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Eingegangene Verfahren | Anzahl | | | 37'000 | 37'000 | 37'000 | 37'000 | |
| B1 Eingegangene internationale Rechtshilfegesuche | Anzahl | | | 160 | 160 | 160 | 160 | |

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung Strategiemassnahmen der Regierung (DIR-WOM-2) | 2020 | | 1 |

1 Massnahme > CHF 1 Mio. aus Finanzstrategie der Regierung

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 21.202 | 20.926 | 21.648 | 0.722 | 3% | 22.253 | 21.680 | 21.680 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7.050 | 6.287 | 6.764 | 0.478 | 8% | 6.764 | 6.764 | 6.764 | 2 |
| **Budgetkredite** | **28.252** | **27.213** | **28.412** | **1.199** | **4%** | **29.017** | **28.444** | **28.444** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.092 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0% | 0.080 | 0.080 | 0.080 | |
| **Total Aufwand** | **28.345** | **27.293** | **28.492** | **1.199** | **4%** | **29.097** | **28.524** | **28.524** | |
| 42 Entgelte | -12.155 | -14.477 | -14.272 | 0.205 | 1% | -14.072 | -14.072 | -14.072 | 3 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.140 | | -0.100 | -0.100 | X | -0.100 | -0.100 | -0.100 | 4 |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | -0.002 | -0.001 | 0.001 | 50% | -0.001 | -0.001 | -0.001 | |

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Ertrag** | **-12.295** | **-14.479** | **-14.373** | **0.106** | **1%** | **-14.173** | **-14.173** | **-14.173** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **16.050** | **12.814** | **14.119** | **1.305** | **10%** | **14.924** | **14.351** | **14.351** | |

1 Es sind Kosten für den Sicherheitsdienst im Straf- und Justizzentrum in Muttenz eingestellt, die durch die Gerichte verrechnet werden. Im Budget 2016 ist zudem ein Abbau von Guthaben der Mitarbeiter an Gleitzeit-, Überzeit- und Ferienguthaben in der Höhe von CHF 0.3 Mio. berücksichtigt. Dieser Abbau ist einmalig und somit in den Folgejahren nicht mehr vorgesehen. Im Jahr 2017 sind zudem eine pauschale Kürzung für Fluktuationsgewinne in der Höhe von CHF 500'000 und eine pauschale Kürzung für "die verzögerte Wiederbesetzung von Stellen" in der Höhe von CHF 105'000 enthalten. Ab 2018 sind die pauschalen Reduktionen nicht mehr enthalten. Der Rückgang ab 2019 ist auf die Umsetzung der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) zurückzuführen.
2 Gegenüber dem Budget 2016 wurden die Untersuchungskosten aufgrund der Rechnung 2015 erhöht. Zusätzlich wurden die Abschreibungen für nicht erhältliche Forderungen auf das Niveau der letzten Jahre angehoben.
3 Die Entgelte werden tiefer geplant um im Budget realistischere Werte abzubilden.
4 Erstmalig wird aufgrund der Vorjahre ein Verwertungsgewinn aus beschlagnahmten Vermögenswerten ausgewiesen.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 145.4 | | | 149.4 | 145.4 | 145.4 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Ausbildungsstellen | | | 5.0 | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| **Total** | | | **151.4** | | | **155.4** | **151.4** | **151.4** | |

1 Im Jahr 2017 sind aufgrund der Erkenntnisse der Vorjahre pauschale Kürzungen für Fluktuationsgewinne und verzögerte Wiederbesetzungen von Stellen eingestellt worden. Dies entspricht 4 Stellen, die für 2017 in der Planung reduziert wurden. Gemäss Beschluss des Regierungsrats können Fluktuationsgewinne und Einsparungen infolge von Fluktuationsgewinnen und verzögerter Wiederbesetzung von vakanten Stellen im Budget der Personalkosten ab 2018 nicht mehr berücksichtigt werden. Deshalb können die für 2017 eingestellten Pauschalkürzungen für 2018 nicht mehr berücksichtigt werden, weshalb ein "Anstieg" von 4 Stellen resultiert.
Ab 2019 ist ein Abbau von 4 Stellen im Rahmen der Finanzstrategie der Regierung (Dir-Wom-2) vorgesehen.

# BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION

BKSD

# BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION

## HERAUSFORDERUNGEN

- Die **Steuerung des Bildungswesens** erfolgt im Spannungsfeld zwischen der kantonalen Verantwortung für die Bildungsaufgabe insgesamt und der Autonomie der Gemeinden einerseits und zwischen der Forderung nach einer zentralen, einheitlichen Steuerung der Schulen und der Teilautonomie der Schulen andererseits. Zusätzlich erschwert wird die Steuerung des Bildungswesens im Kanton durch den Reformbedarf der historisch gewachsenen Strukturen von Schulen und Verwaltung, die einer wirkungsvollen und effizienten Steuerung entlang der Laufbahn der Schülerinnen und Schüler teilweise entgegenstehen.
- Die steigende **Individualisierung der Gesellschaft** zeigt sich in der zunehmenden Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und dem Anspruch der Erziehungsberechtigten an die Schulen, möglichst allen individuellen Bedürfnissen und Erwartungen an die Laufbahn gerecht zu werden. Die Bildungsansprüche insgesamt und insbesondere die Bildungserwartung (Dauer der durchschnittlichen Bildungslaufban bis zum Tertiärabschluss) sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark gestiegen. Zudem ist der Trend zum Besuch von Vollzeitschulen auf der Sekundarstufe II nach wie vor ungebrochen stark. Die Wirtschaft hat einen hohen, teilweise nicht gedeckten **Bedarf an Absolventen anspruchsvoller Berufslehren und höherer Berufsbildung**. Bei den Brückenangeboten führen die bestehende Angebotsstruktur und die fehlende Zugangssteuerung teilweise noch zu inkohärenten Bildungsverläufen.
- Der **demographische Wandel** im Kanton Basel-Landschaft wird sich durch eine Veränderung der Zahl (mehr), der Altersstruktur (älter) sowie der Zusammensetzung der Bevölkerung (bunter) auszeichnen. Mittelfristig ist mit einem Anstieg der Anzahl Schülerinnen und Schüler zu rechnen. Die Migration und die zu erwartende steigende Anzahl Flüchtlingskinder mit teilweise bildungsfernem Hintergrund stellen zusätzliche Herausforderungen an die Schulen sowie die unterstützenden Strukturen von Kanton und Gemeinden dar.
  Die demografische Entwicklung wird Auswirkungen auf die Aufgaben und die bereitzustellenden Angebote und Ausgaben des Kantons insbesondere im Bereich Bildung und Behindertenhilfe haben.
- Die **Umsetzung der Bildungsreformen** im Zuge von HarmoS stösst insbesondere auf der Sekundarstufe I auf Widerstand. Mehrere Bildungsinitiativen sind lanciert worden und teilweise noch hängig. Umstritten sind insbesondere der Lehrplan 21 und die Mehrsprachendidaktik (Passepartout). Daher ist nach Beginn der neuen Legislaturperiode im Sommer 2015 ein Marschhalt eingelegt worden, um die Umsetzung der Bildungsreformen zu überprüfen, Ruhe in die Schulen zu bringen und, wo erforderlich, Korrekturen einzuleiten.
  Die Landratsvorlage zur Integrativen Schulung ist vom Landrat an den Regierungsrat zurückgewiesen worden, daher fehlen zurzeit noch wichtige Elemente zur wirksamen und effizienten Steuerung im Bereich Sonderpädagogik und Spezielle Förderung.

Mit der Festlegung der erhöhten Anzahl Pflichtlektionen für die Lehrpersonen hat der Landrat den Auftrag für eine grundsätzliche **Überarbeitung des Berufsauftrags** erteilt. Der Berufsauftrag ist zentrales Element für die Steuerung des Arbeitseinsatzes der Lehrpersonen.

– Die Verhandlungen zur **Leistungsperiode 2018–2021 der Universität Basel** stossen auf hohe mediale Beachtung. Sie laufen unter Hochdruck und sollen im Winter 2016/2017 zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen den beiden Trägerkantonen führen. Die Kulturpartnerschaft mit Basel-Stadt muss auf neue Grundlagen gestellt und mit verbindlichen Strukturen nachhaltig gesichert werden.

## LÖSUNGSSTRATEGIEN

– Mit der **Weiterentwicklung der Governance Bildung** soll die Steuerung des gesamten Bildungsbereichs unter Einbezug der Gemeinden als Schulträger von Kindergarten, Primar- und Musikschulen optimiert und auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen ausgerichtet werden. Insbesondere sollen die Leitungsstrukturen der Schulen gestärkt werden und eine wirksame Steuerung des Bildungssystems ermöglichen. Im Sinne einer stringenten Gesamtorganisation sind folglich auch die Strukturen der Bildungsverwaltung anzupassen und auf die Optimierung des Gesamtsystems auszurichten. Daher wird die Gesamtorganisation der BKSD einer Überprüfung unterzogen und grundlegend angepasst werden.
Damit die Bildungsangebote im Kanton nachhaltig und ökonomisch angeboten werden können, braucht es ein gezieltes Mass an **Konzentration von Raum und Organisation**. Lösungsansätze, beispielsweise in Form von Clusterbildung auf der Sekundarstufe II, liegen vor und sollen für die mittelfristige Umsetzung konkretisiert werden.
Der Berufsauftrag als zentrales Element für die Steuerung des Arbeitseinsatzes der Lehrpersonen wird koordiniert mit den oben aufgeführten Governanceprojekten überarbeitet.

– Mit der **Neupositionierung der Brückenangebote beider Basel** werden die Angebote, die Strukturen und die Steuerungsprozesse hinsichtlich der Bedürfnisse der Lernenden und der Kohärenz zum Gesamtsystem an der Nahtstelle Sekundarstufe I und II angepasst, um optimale Bildungsverläufe zu ermöglichen. Hierzu sollen die dezentralen Brückenangebotsstrukturen im Kanton Basel-Landschaft vereinfacht und unter eine zentrale operative Leitung gestellt werden. Mit der Trennung von Angebot und Finanzierung kann eine optimale Zugangssteuerung gewährleistet werden.
Das **Projekt Laufbahnorientierung** legt den Fokus auf die verstärkte Verankerung der aktiven Schul-, Berufs- und Studienwahl in der gesamten Schülerinnen- und Schülerlaufbahn. Prioritäres Ziel ist die Optimierung des Übergangs in die Sekundarstufe II im Hinblick auf den Ausbildungserfolg zumindest mit einem Abschluss der Sekundarstufe II für möglichst alle Schülerinnen und Schüler.

– Die geplante **Systemumstellung bei der Behindertenhilfe** bewirkt den Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung im Sinne von Eigenverantwortung und Subsidiarität. Leistungen und Kosten werden nach dem

behinderungsbedingten Bedarf der Person mit Behinderung bemessen und abgegolten. Es werden Instrumente eingeführt, die Kostentransparenz herstellen und eine nachhaltigere Steuerung der Kosten ermöglichen. Mit der Umsetzung der Bedarfsplanung beider Basel wird dafür gesorgt, dass ein bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Angebot an Leistungen für Personen mit Behinderung zur Verfügung steht.

– Die Erarbeitung des **Lehrplans für die Volksschulen Baselland** wird unter Berücksichtigung der hängigen Initiativen mit höchster Priorität angegangen. Dabei wird der Prozess unterstützt von der **Plattform Bildung** (vormalig «Kernteam Marschhalt Sek I»), in der wichtige Anspruchsgruppen vertreten sind und die der BKSD als «Sounding Board» zur Verfügung steht.
  Die **Vorlage zur Integrativen Schulung** wird grundlegend überarbeitet mit dem Ziel, einerseits die vorgelagerten Massnahmen der Speziellen Förderung konsequent zu überprüfen und auszuschöpfen (Subsidiaritätsprinzip) und andererseits die Steuerung der Angebote mittels pauschalisierter Vorgaben zu stärken.
  Die Kommunikation der BSKD wird weiterentwickelt und gestärkt und leistet somit einen Beitrag für die breit abgestützte Weiterentwicklung des Bildungswesens.
– Die von der **Universität Basel** eingeschlagene Konsolidierungsstrategie soll nicht nur in stabilen Studierendenzahlen zum Ausdruck kommen, sondern auch in ihrer finanziellen Ausstattung durch die Kantone. Die mit dem Kanton Basel-Stadt am 23. Oktober 2015 getroffene und mittlerweile rechtskräftige Vereinbarung sorgt in den Jahren 2016 – 2019 für eine gesamthafte Budgetentlastung von 80 Mio. Franken. Darüber hinaus haben beide Trägerkantone vereinbart, weiteres **Sparpotenzial für die kommende Leistungsperiode** zu identifizieren. Im Hinblick auf die übernächste Leistungsperiode ist der Staatsvertrag betreffend Universität Basel zu überprüfen und falls erforderlich neu zu verhandeln.
– Im Rahmen der **Verhandlungen über eine tragfähige Kulturpartnerschaft mit Basel-Stadt** gilt es, Grundlagen zu erarbeiten und unterschiedliche Modelle zu evaluieren. Die neue Lösung soll ab 2021 in Kraft treten.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 287.7 | 270.7 | 272.4 | 1.7 | 1% | 273.8 | 273.7 | 277.3 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 37.4 | 34.8 | 37.7 | 2.9 | 8% | 36.9 | 37.3 | 37.3 |
| 36 Transferaufwand | 561.0 | 552.8 | 610.0 | 57.3 | 10% | 615.8 | 602.9 | 570.8 |
| **Budgetkredite** | **886.1** | **858.3** | **920.2** | **61.9** | **7%** | **926.5** | **914.0** | **885.4** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | >100% | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0% | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
| 39 Interne Fakturen | | | 0.2 | 0.2 | X | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| **Total Aufwand** | **889.3** | **862.7** | **925.1** | **62.4** | **7%** | **931.6** | **918.8** | **890.2** |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | -4.5 | -4.5 | X | -4.5 | -3.9 | -3.9 |
| 42 Entgelte | -7.3 | -6.8 | -6.9 | -0.1 | -1% | -7.1 | -7.1 | -7.1 |
| 43 Verschiedene Erträge | -1.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 44% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | <-100% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -3.2 | -0.2 | -1.8 | -1.6 | <-100% | -5.4 | -0.4 | -0.4 |
| 46 Transferertrag | -55.0 | -73.5 | -80.9 | -7.4 | -10% | -80.1 | -79.9 | -59.9 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | -3.2 | -4.4 | -4.4 | 0.0 | 0% | -4.5 | -4.2 | -4.2 |
| 49 Interne Fakturen | | | -0.3 | -0.3 | X | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| **Total Ertrag** | **-70.0** | **-85.2** | **-99.0** | **-13.9** | **-16%** | **-102.1** | **-96.0** | **-76.0** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **819.2** | **777.5** | **826.1** | **48.6** | **6%** | **829.5** | **822.8** | **814.2** |

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion ist stark geprägt durch die Umsetzung der Strategiemassnahmen, die Flüchtlingssituation, die demografische Entwicklung sowie durch strukturelle Effekte wie etwa die neue Finanzierung der Behindertenhilfe, die Einführung des 4- jährigen Gymnasiums oder die Integration des Schulzentrums für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Münchenstein (TSM) in die kantonale Verwaltung.

Trotz der Umsetzung zahlreicher Strategiemassnahmen in der Verwaltung (Dir-WOM-2) und an den Schulen nimmt der Personalaufwand in der Finanzplanperiode zu. Diese gegenläufige Entwicklung ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen: Die Kantonalisierung des TSM führt ab 2017 zu einer Erhöhung des Personalaufwandes um ca. CHF 9 Mio. Mit der Einführung des 4-jährigen Gymnasiums sowie mit der Einführung der Stundentafel 21 ist ab 2018 eine Erhöhung des Personalaufwandes verbunden. Darüber hinaus sind aufgrund der demografischen Entwicklung in den Sekundarschulen ab 2020 wieder höhere Schülerzahlen zu erwarten.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand entwickelt sich in der Finanzplanperiode relativ stabil. Die Plafondserhöhung ab 2017 ist weitgehend eine Folge der Kantonalisierung des TSM.

Mit rund 66% am Gesamtaufwand ist der Transferaufwand der dominante Kostenblock im AFP der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Ab 2017 ist eine starke Zunahme um ca. CHF 57 Mio. zu verzeichnen. Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Transferaufwandes sind:

- Das neue Behindertengesetz führt zu einer Verschiebung der Finanzierung von den Ergänzungsleistungen zu den Beiträgen der Behindertenhilfe von CHF 33.9 Mio. (2017) bis 37.1 Mio. (2020). Entsprechend wird das Budget der Finanz- und Kirchendirektion bei den Ergänzungsleistungen entlastet.
- Des Weiteren wird bei der Behindertenhilfe mit einem demografiebedingten jährlichen Wachstum von ca. CHF 2.5 Mio. gerechnet.
- Die Trägerbeiträge an die Universität und die FHNW steigen gemäss aktuellen Leistungsaufträgen noch an. Ab 2018 ist für die FHNW die angestrebte Reduktion von CHF 2 Mio. im AFP eingestellt. Der Beitrag an die Universität wird ab 2020 gemäss Finanzstrategie um CHF 25 Mio. reduziert eingeplant.
- Die Flüchtlingssituation hinterlässt ihre Spuren im AFP der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Für neu ankommende jugendliche Ausländer/innen wird mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt ein Angebot an Integrations- und Berufsvorbereitungskursen (IBK) aufgebaut. Hierzu sind im AFP CHF 3.9 Mio. jährlich eingestellt. Für die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden müssen geeignete Betreuungsplätze bei Pflegefamilien und in Wohngruppen geschaffen werden. Dies belastet den Kantonshaushalt ab 2017 jährlich mit CHF 2.6 Mio. bis CHF 4.7 Mio. (2020).
- Die gemeinsame Trägerschaft am Swiss TPH führt ab 2017 zu einer Erhöhung des Transferaufwandes von CHF 3.6 Mio.
- Durch die Integration des Swisslos Sportfonds in die Erfolgsrechnung wird der Transferaufwand um CHF 4 Mio. bis

CHF 9.6 Mio. erhöht.
- Durch die Überführung des TSM in die kantonale Verwaltung entfallen die bisherigen Beiträge an das TSM. Der Transferaufwand wird dadurch um ca. CHF 6 Mio. entlastet.
- Zahlreiche Strategiemassnahmen führen zu einer Reduktion des Transferaufwandes. Die betragsmässig wichtigsten sind: Noch nicht spezifizierte Entlastungsmassnahmen Dir-WOM-2 (2019 CHF 6.6 Mio., 2020 CHF 11.4 Mio.), Streichung der Privatschulbeiträge (bis 2020 CHF 3.8 Mio.), Kürzung Stipendien (bis 2020 CHF 2.3 Mio. nur noch Darlehen für Zweitausbildungen), Kürzung Beitrag an CSEM (ab 2019 CHF 1.0 Mio.).

Die für die Bildungs,- Kultur- und Sportdirektion bedeutendsten Ertragsquellen sind die Transfererträge. Bis ins Jahr 2019 sind Mehrerträge im Bereich von CHF 6 bis 7 Mio. im AFP eingestellt. Zu dieser Erhöhung trägt massgeblich die Kantonalisierung des TSM bei, indem neu die Abgeltungen für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler des TSM als Erträge im Kantonshaushalt verbucht werden. Im Jahr 2020 nimmt der Transferertrag um CHF 20 Mio. ab, da die gemäss Vereinbarung vom 23. Oktober 2015 durch den Kanton Basel-Stadt entrichteten Entlastungszahlungen in den Jahren 2016 – 2019 in Höhe von je CHF 20 Mio. wegfallen.

Erstmals werden im AFP der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Erträge aus Regalien und Konzessionen verbucht. Es handelt sich um die Einlagen in den Swisslos Sportfonds, welche durch dessen Integration in die Erfolgsrechnung ausgewiesen werden. Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Swisslos Sportfonds steht die Entwicklung der Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen. Die auf dieser Kontengruppe eingestellten Erträge resultieren aus einer Ausgleichsbuchung im Jahresabschluss.

## INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Total Investitionsausgaben | | | 3.5 | 3.5 | X | | | |
| **Nettoinvestition** | | | **3.5** | **3.5** | **X** | | | |

Bei der einzigen Investitionsposition der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion handelte sich um die neue Beteiligung an der bikantonalen Trägerschaft des Swiss TPH. Das Swiss TPH, als assoziiertes Institut der Universität Basel, verfügt über eine exzellente Reputation nicht nur in nationaler, sondern auch in internationaler Hinsicht. Der Kanton Basel-Landschaft wird ab 1.1.2017 gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt eine bikantonale Trägerschaft eingehen und entsprechende Trägerbeiträge ausrichten. Zudem ist die Ansiedelung eines Neubaus in Allschwil geplant (LRV 2015-405).

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 419.8 | | | 415.8 | 410.2 | 408.5 |
| Befristete Stellen | | | 40.4 | | | 39.3 | 38.9 | 38.9 |
| Ausbildungsstellen | | | 72.5 | | | 70.5 | 68.5 | 66.9 |
| Lehrpersonal | | | 1'297.0 | | | 1'308.3 | 1'314.8 | 1'339.4 |
| **Total** | | | **1'829.7** | | | **1'833.9** | **1'832.4** | **1'853.7** |

Im Rahmen von Dir-WOM-2 werden über alle Kategorien bis 2020 insgesamt rund 38 Vollstellen abgebaut. Durch die Umsetzung der Strategiemassnahmen BKSD-WOM-7 (Erhöhung der maximalen Klassenzahlen SEK I/II alle Niveaus), BKSD-WOM-8 (Reduktion Freifachangebot Gymnasien), BKSD-WOM-11 (Altersentlastung Lehrpersonen), BKSD-WOM-19 (Entwicklung und Aufbau einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS) sowie BKSD-WOM-20 (Reduktion Schulleitungsressourcen) lässt sich im Schulbereich bis 2020 eine zusätzliche Reduktion von rund 72 Vollstellen herleiten. Trotz dieser Reduktionen ist in den Finanzplanjahren aus folgenden Gründen kein Stellenausbau zu verzeichnen. Mit der Kantonalisierung des TSM wird der Stellenplan ab 2017 um 83.5 Vollstellen aufgestockt. Mit der Einführung des 4-jährigen Gymnasiums sowie mit der Einführung der Stundentafel 21 werden ab 2018 zusätzliche Lehrpersonen benötigt. Aufgrund der demografischen Entwicklung in den Sekundarschulen sind ab 2020 wieder höhere Schülerzahlen zu erwarten.

# 2500 GENERALSEKRETARIAT BKSD

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Als Stabsorganisation unterstützt das Generalsekretariat der BKSD die Direktionsvorsteherin in der Führung der Direktion. Neben klassischen Stabs- und Querschnittsfunktionen sind im Generalsekretariat auch Linien- und Betriebsaufgaben wie der Hochschulbereich und der zentrale Informatikbetrieb für die Schulen angesiedelt. Das Generalsekretariat ist für die Koordination und Steuerung der strategischen Projekte der BKSD verantwortlich. Die sich verändernden Anforderungen von Gesellschaft und Politik an die Aufgabenerfüllung der BKSD, die Umsetzung der Bildungsreformen sowie der enge finanzielle Spielraum des Kantons stellen die BKSD als Gesamtorganisation vor grosse Herausforderungen.

Lösungsstrategien

- Mit der Weiterentwicklung der Governance Bildung soll die Steuerung des gesamten Bildungsbereichs optimiert und auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen ausgerichtet werden. Insbesondere sollen die Leitungsstrukturen der Schulen eine wirksame Steuerung des Bildungssystems ermöglichen. Im Sinne einer stringenten Gesamtorganisation sind folglich auch die Strukturen der Bildungsverwaltung anzupassen und auf die Optimierung des Gesamtsystems auszurichten. Leitgedanke dabei ist die konsequente Ausrichtung der Strukturen und Prozesse auf die erfolgreiche Bildungslaufbahn der Schülerinnen und Schüler. Daher wird die Gesamtorganisation der BKSD einer Überprüfung unterzogen und grundlegend angepasst werden.

## AUFGABEN

A Führung der Direktion
B Interessensvertretung bei der Uni BS
C Interessensvertretung bei der FHNW
D Realisierung Schulinformatik

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Erledigte Vorstösse | Anzahl | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| A2 RRB | Anzahl | | | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| A3 LRV | Anzahl | | | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| A4 Vernehmlassungen an Bund | Anzahl | | | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| A5 Kreditorenbelege | Anzahl | | | 32'000 | 32'000 | 32'000 | 32'000 | 1 |
| A6 Einhaltung der Zahlungsfristen | % | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 2 |
| A7 Betreute Mitarbeitende | Anzahl | | | 5'826 | 5'806 | 5'786 | 5'786 | 3 |
| B1 Studierende insgesamt (Uni) | Anzahl | | | 12'805 | 12'843 | 12'881 | 12'920 | 4 |
| B2 Anteil Studierende aus BL | % | | | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
| C1 Studierende insgesamt (FHNW) | Anzahl | | | 11'488 | 11'601 | 11'715 | 11'829 | 4 |
| C2 Anteil Studierende aus BL | % | | | 16.8 | 16.8 | 17 | 18 | |
| D1 Betreute Clients Schulen | Anzahl | | | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 5 |

1 Die Basis der Erhebung bilden sämtliche durch das Zentrale Rechnungswesen verarbeiteten Belege. Bei den Sekundarschulen musste eine Schätzung vorgenommen werden, da die Belege erstmals per 01.01.2016 vollumfänglich im Zentralen Rechnungswesen verarbeitet werden.

2 Die Basis der Erhebung bilden sämtliche Rechnungen der BKSD.

3 Durch den Stab Personal betreute und administrierte Anzahl Mitarbeitende (inklusive Gemeinde- und Musikschulen).

4 Das erwartete Studierendenwachstum wurde für beide Hochschulen gemäss dem Referenzszenario des Bundesamtes für Statistik (BfS) berechnet. Für die einzelnen Kantone berechnete Szenarien stellt das BfS nicht zur Verfügung. Die Zunahme der Baselbieter Studierenden dürfte sich jedoch analog zum Referenzszenario entwickeln. Daher bleibt der prozentuale Anteil in etwa konstant. Eine Abweichung dazu dürfte sich für die FHNW ab dem Jahr 2019 ergeben. Aufgrund der Erfahrungen mit den neuen Campus-Bauten in Olten und Brugg-Windisch ist nach dem Bezug des Neubaus auf dem Campus Muttenz im Herbst 2018 mit einer etwas stärkeren Zunahme zu rechnen.

5 Im Jahr 2016 betreut IT.SBL an den kantonalen Schulen (Sek I und Sek II) rund 4'200 Clients. Im Rahmen des Projekts IT.SBL und im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen im Lehrmittelbereich soll IT.SBL – zuerst im Pilotbetrieb und künftig allenfalls auch im regulären Betrieb - für die Sekundarstufe I persönliche Clients für Schülerinnen und Schüler anbieten. Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, dass die Anzahl Clients im Schulbetrieb im Planungszeitraum künftig ansteigen kann. Da im Moment noch keine konkreten Zahlen zur Verfügung stehen, wird von konstanten Werten ausgegangen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Erarbeitung einer Partnerschaftsstrategie BL/BS | 2018 | AK-LZ 2 | 1 |
| Erarbeitung des neuen Leistungsauftrages für die Universität Basel, zusammen mit dem Kanton BS | 2018 | BBL-LZ 5 | 2 |
| FHNW: Reduktion Globalbeitrag 2018-2020 (BKSD-OM-9) | 2018 | EESH-LZ1 | 3 |
| Kürzung CSEM Drittmittelquote (Dir-WOM-2 Ersatzmassnahme) | 2019 | EESH-LZ1 | 4 |
| Umsetzung der Strukturreform | 2020 | BBL-LZ 1 | 5 |
| Plattform Bildung | 2020 | BBL-LZ 2 | 6 |
| Erarbeitung und Umsetzung Innovationsstrategie | 2020 | IW-LZ 1 | 7 |
| Aufbau Kommunikation | 2018 | | 8 |
| Governance an Schulen | 2018 | | 9 |
| IT-Strategie an Schulen | 2018 | | 10 |

1 Die Zusammenarbeit mit den Nordwestschweizer Nachbarkantonen und den Partnern im grenznahen Ausland wird im Sinne des neuen Verfassungsauftrags aus der Regio-Kooperationsinitiative schrittweise weiterentwickelt. Der Kanton Basel-Landschaft setzt sich für eine systematische Herangehensweise und eine aktive Kooperationskultur in der Hochschulpolitik und für eine tragfähige Kulturpartnerschaft ein.

2 Im Rahmen der Verhandlungen zur Leistungsperiode 2018-2021 der Universität Basel will der Kanton Basel-Landschaft substantielle Einsparungen realisieren und eine Überprüfung des bestehenden Vertragswerks vornehmen (BKSD-WOM 6/BKSD-WOM-neu 1).

3 Im Zusammenhang mit der Leistungsperiode 2018-2020 will der Kanton Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit den übrigen drei Trägerkantonen Einsparungen realisieren (BKSD-OM-9).

4 Im Sinne eines Bekenntnisses zur nachhaltigen Innovationsförderung unterhält der Kanton Basel-Landschaft ein Engagement beim CSEM in Muttenz. Ab 2019 ist eine Kürzung des Betriebsbeitrags geplant.

5 Im Sinne einer stringenten Gesamtorganisation sind die Strukturen der Bildungsverwaltung anzupassen und auf die Optimierung des Gesamtsystems auszurichten. Leitgedanke dabei ist die konsequente Ausrichtung der Strukturen und Prozesse auf die erfolgreiche und effiziente Bildungslaufbahn der Schülerinnen und Schüler. Daher wird die Gesamtorganisation der BKSD einer Überprüfung unterzogen und grundlegend angepasst werden.

6 Die Erarbeitung des Lehrplans für die Volksschulen Baselland wird unter Berücksichtigung der hängigen Initiativen mit höchster Priorität angegangen. Dabei wird der Prozess unterstützt von der Plattform Bildung (vormalig „Kernteam Marschhalt Sek I"), in der wichtige Anspruchsgruppen vertreten sind und die der BKSD als „Sounding Board" zur Verfügung steht.

7 Im Nachgang zum Teilprojekt Bildung, Forschung und Innovation der Wirtschaftsoffensive des Kantons Basel-Landschaft ist der Stab Hochschulen in Abstimmung mit der Standortförderung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) daran, eine Innovationsstrategie zu formulieren. Ein entsprechender Entwurf mit verschiedenen Massnahmen liegt bereits vor. Aufgrund des neu erstellten Strukturberichts BL/BS, der eine zentrale Grundlage bildet, liegt die weitere Taktgebung des Projekts schwergewichtig bei der VGD.

8 Die Kommunikation erfolgt zielgerichtet, nach modernen Standards und über adäquate Verbreitungskanäle an die Bezugs- und Anspruchsgruppen der BKSD. Sie wirkt präventiv und ist gleichzeitig in der Lage, reaktiv zu agieren und auch Krisen zu meistern. Unter den Mitarbeitenden besteht Loyalität gegenüber der Organisation und umgekehrt.

9 Mit der Weiterentwicklung der Governance Bildung soll die Steuerung des gesamten Bildungsbereichs unter Einbezug der Gemeinden als Schulträger von Kindergarten, Primar- und Musikschulen optimiert und auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen ausgerichtet werden. Insbesondere sollen die Leitungsstrukturen der Schulen gestärkt werden und eine wirksame Steuerung des Bildungssystems ermöglichen.

10 Das Projekt "Umsetzung IT-Strategie Schulen" hat zum Ziel, an den kantonalen Schulen eine moderne, zweckdienliche IT-Infrastruktur und einen entsprechenden pädagogischen Support für den Schulbetrieb bereitzustellen. Im weiteren Verlauf des Projekts wird es um die Erarbeitung und die Umsetzung von schulspezifischen Medienkonzepten gehen. Dabei stehen die geplante Einführung von persönlichen Clients für Schülerinnen und Schüler, der Aufbau von entsprechenden Weiterbildungsangeboten (IT-gestützter Unterricht) für Lehrpersonen und weitere Optimierungen beim technischen Betrieb der bestehenden Infrastruktur (Zentralisierung) im Vordergrund.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 7.868 | 8.960 | 8.746 | -0.214 | -2% | 8.838 | 8.825 | 8.812 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5.818 | 5.887 | 5.138 | -0.750 | -13% | 5.120 | 5.430 | 5.744 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 246.997 | 231.629 | 246.345 | 14.717 | 6% | 244.345 | 236.757 | 206.941 | 3 |
| **Budgetkredite** | **260.683** | **246.476** | **260.229** | **13.753** | **6%** | **258.303** | **251.012** | **221.497** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Aufwand** | **260.683** | **246.476** | **260.229** | **13.753** | **6%** | **258.303** | **251.012** | **221.497** | |
| 42 Entgelte | -0.033 | | -0.089 | -0.089 | X | -0.089 | -0.047 | -0.047 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -3.000 | | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | | -20.000 | -20.000 | 0.000 | 0% | -20.000 | -20.000 | | 4 |
| **Total Ertrag** | **-3.033** | **-20.000** | **-20.089** | **-0.089** | **0%** | **-20.089** | **-20.047** | **-0.047** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **257.650** | **226.476** | **240.139** | **13.664** | **6%** | **238.214** | **230.965** | **221.450** | |

1 Die Reduktion des Personalaufwandes im Budget 2017 ist auf den Personalabbau im Rahmen von Dir-WOM-2 sowie auf Fluktuationsgewinne zurückzuführen. Die Zunahme ab 2018 ist durch leicht höhere Weiterbildungsaufwendungen für das Projekt IT-Strategie an Schulen begründet.
2 Die Abnahme des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes ist vorwiegend durch das Auslaufen des Verpflichtungskredites SAL 2013-2016 begründet. Die Zunahme ab 2018 ist weitgehend auf die Informatiklösung Behinderthilfegesetz sowie auf das Update des Stipendienrechners (elektronische Gesuchsstellung) auf eine neue Version beim AfBB zurückzuführen.
3 Die Zunahme bei den Transferbeiträgen im Budget 2017 ist hauptsächlich eine Folge der erhöhten Trägerbeiträge an die Universität und die FHNW sowie an die neue Trägerschaft Swiss TPH. Ab 2020 ist die geplante Reduktion des Trägerbeitrages an die Universität (BKSD-WOM-6) in den AFP eingestellt.
4 Gemäss der getroffenen Vereinbarung zur Stärkung der Partnerschaft BL/BS vom 23. Oktober 2015 werden nach Erfüllung von definierten Voraussetzungen Entlastungszahlungen in den Jahren 2016-2019 in Höhe von CHF 20 Mio. pro Jahr durch den Kanton Basel-Stadt entrichtet.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgleichszahlungen aus Basel-Stadt | 46 | | -20.000 | -20.000 | | 0% | -20.000 | -20.000 | | 1 |
| Impulsinvestition Uni-BS/ETH-ZH 2015-20 | 36 | 3.000 | | 0.400 | 0.400 | X | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 2 |
| PK Reform Uni BS 2017-2021 | 36 | 15.000 | | | | | | | | |
| Gemeins. Trägerschaft Swiss TPH 2017-20 | 36 | | | 3.625 | 3.625 | X | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3 |
| Dir-WOM-2 Ersatzmassnahmen | 36 | | | | | | | -6.588 | -11.374 | 4 |
| EDK Beiträge | 36 | 0.339 | 0.341 | 0.347 | 0.007 | 2% | 0.347 | 0.347 | 0.317 | |
| Beiträge an Institutionen | 36 | 0.085 | 0.085 | | -0.085 | -100% | | | | 5 |
| Universität Basel | 36 | 161.900 | 164.000 | 174.000 | 10.000 | 6% | 174.000 | 174.000 | 149.000 | 6 |
| FHNW | 36 | 63.672 | 64.203 | 64.973 | 0.770 | 1% | 62.973 | 62.973 | 62.973 | 7 |
| CSEM Forschungszentrum | 36 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 0% | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 8 |
| **Total Transferaufwand** | | **246.997** | **231.629** | **246.345** | **14.717** | **6%** | **244.345** | **236.757** | **206.941** | |
| **Total Transferertrag** | | | **-20.000** | **-20.000** | **0.000** | **0%** | **-20.000** | **-20.000** | | |
| **Transfers (netto)** | | **246.997** | **211.629** | **226.345** | **14.717** | **7%** | **224.345** | **216.757** | **206.941** | |

1 Gemäss der getroffenen Vereinbarung zur Stärkung der Partnerschaft BL/BS vom 23. Oktober 2015 werden nach Erfüllung von definierten Voraussetzungen Entlastungszahlungen in den Jahren 2016 – 2019 in Höhe von je CHF 20 Mio. durch den Kanton Basel-Stadt entrichtet.
2 Zur Ausweitung der Kooperation zwischen der Universität Basel und der ETH Zürich haben sich die Kantone BL/BS bereit erklärt, eine Impulsinvestition in Form einer Anschubfinanzierung und zur Lösung von Raumproblemen in Höhe von je CHF 5 Mio. zu entrichten (LRV 2015-307).
3 Das Swiss TPH, als assoziiertes Institut der Universität Basel, verfügt über eine exzellente Reputation nicht nur in nationaler, sondern auch in internationaler Hinsicht. Der Kanton Basel-Landschaft wird ab 1.1.2017 gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt eine bikantonale Trägerschaft eingehen und entsprechende Trägerbeiträge ausrichten. Zudem ist die Ansiedelung eines Neubaus in Allschwil geplant (LRV 2015-405).
4 Noch nicht spezifizierte Entlastungen im Rahmen der Strategiemassnahmen zu Dir-WOM-2.
5 Im Rahmen der Finanzstrategie 2016-2019 wird der Beitrag an den Zoo Basel nicht mehr ausgerichtet.
6 Entspricht der Zielsetzung der am 8. Juli 2015 publizierten Finanzstrategie 2016-2019 des Regierungsrates (Reduktion Trägerbeitrag, BKSD-WOM-6).
7 Vgl. dazu Kommentierung Projekte (Reduktion Trägerbeitrag, BKSD-OM-9).
8 Vgl. dazu Kommentierung Projekte (Kürzung Betriebsbeitrag, Dir-WOM-2 Ersatzmassnahme).

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsauftrag an die FHNW 2012-14 | 36 | -0.002 | | | | | | | | |
| Ums. IT-Strategie Schulen 2014-2019 | 30 | 0.080 | 0.300 | 0.250 | -0.050 | -17% | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 1 |
| | 31 | 1.850 | 1.655 | 1.505 | -0.150 | -9% | 1.505 | 1.355 | 1.355 | 1 |
| Umsetz. SAL 2013-2016 | 30 | 0.282 | 0.316 | 0.000 | -0.316 | -100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 |
| | 31 | 1.522 | 0.945 | | -0.945 | -100% | | | | 2 |
| | 42 | -0.014 | | | | | | | | |

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEM Forschungszentrum 2014-2018 | 36 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0% | 1.000 | | | |
| Leistungsauftrag Uni Basel 2014-2017 | 36 | 161.900 | 164.000 | 174.000 | 10.000 | 6% | | | | |
| CSEM Drittmittelquote 2016-2018 | 36 | | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0% | 2.000 | | | |
| Leistungsauftrag an die FHNW 2015-17 | 36 | 63.674 | 64.203 | 64.973 | 0.770 | 1% | | | | |
| ICT Primarschulen 2014-20 | 30 | 0.055 | 0.090 | 0.075 | -0.015 | -17% | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
| | 31 | 0.007 | | | | | | | | |
| Impulsinvestition Uni-BS/ETH-ZH 2015-20 | 36 | 3.000 | | 0.400 | 0.400 | X | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 3 |
| | 45 | -3.000 | | | | | | | | |
| PK Reform Uni BS 2017-2021 | 36 | 15.000 | | | | | | | | |
| Gemeins. Trägerschaft Swiss TPH 2017-20 | 36 | | | 3.625 | 3.625 | X | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 4 |
| Leistungsauftrag Uni Basel 2018-2021 | 36 | | | | | | 174.000 | 174.000 | 149.000 | |
| Leistungsauftrag an die FHNW 2018-2020 | 36 | | | | | | 62.973 | 62.973 | 62.973 | |
| CSEM 2019-2023 | 36 | | | | | | | 2.000 | 2.000 | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **250.367** | **234.509** | **247.828** | **13.319** | **6%** | **245.928** | **244.778** | **219.778** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-3.014** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **247.354** | **234.509** | **247.828** | **13.319** | **6%** | **245.928** | **244.778** | **219.778** | |

1 Vgl. dazu Kommentierung Projekte.
2 Das Projekt ist 2017 abgeschlossen.
3 Zur Ausweitung der Kooperation zwischen der Universität Basel und der ETH Zürich haben sich die Kantone BL/BS bereit erklärt, eine Impulsinvestition in Form einer Anschubfinanzierung und zur Lösung von Raumproblemen in Höhe von je CHF 5 Mio. zu entrichten (LRV 2015-307).
4 Das Swiss TPH, als assoziiertes Institut der Universität Basel, verfügt über eine exzellente Reputation nicht nur in nationaler, sondern auch in internationaler Hinsicht. Der Kanton Basel-Landschaft wird ab 1.1.2017 gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt eine bikantonale Trägerschaft eingehen und entsprechende Trägerbeiträge ausrichten. Zudem ist die Ansiedelung eines Neubaus in Allschwil geplant (LRV 2015-405).

## DETAILS INVESTITIONEN (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligung Swiss TPH | 55 | | | 3.500 | 3.500 | X | | | | 1 |
| **Total Investitionsausgaben** | | | | **3.500** | **3.500** | **X** | | | | |
| **Total Investitionseinnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Total Nettoinvestitionen** | | | | **3.500** | **3.500** | **X** | | | | |

1 Das Swiss TPH, als assoziiertes Institut der Universität Basel, verfügt über eine exzellente Reputation nicht nur in nationaler, sondern auch in internationaler Hinsicht. Der Kanton Basel-Landschaft wird ab 1.1.2017 gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt eine bikantonale Trägerschaft eingehen und entsprechende Trägerbeiträge ausrichten. Zudem ist die Ansiedelung eines Neubaus in Allschwil geplant (LRV 2015-405).

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 52.0 | | | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 2.9 | | | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 22.9 | | | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 2 |
| **Total** | | | **77.8** | | | **77.8** | **77.6** | **77.6** | |

1 Stellenabbau im Rahmen von Dir-WOM-2 (0.4 Stellen). Aufbau von 0.2 Stellen für Umsetzung FEB-Gesetz (LRV 2014-271). Stellentransfer von den Sekundarschulen ins Generalsekretariat sowie vom Generalsekretariat zum Amt für Kultur (Zuständigkeitswechsel für die Verwaltung von Castelen).
2 Stellenabbau im Rahmen von Dir-WOM-2, sowie Transfer von 0.6 befristeten Stellen ins Amt für Kultur (Zuständigkeitswechsel Castelen).

## 2501 SCHULABKOMMEN

### SCHWERPUNKTE

Unter Schulabkommen werden alle interkantonalen Schulabkommen zentral bewirtschaftet und nach Vorgaben von Regierung und Parlament die Interessensvertretung in den interkantonalen Gremien wahrgenommen.

Herausforderungen

- Die Entwicklungen im Profitcenter der Schulabkommen unterliegen stark exogenen Einflussfaktoren. Dabei sind neben der Demografie auch gesellschaftliche Entwicklungen und Anforderungen der Wirtschaft ("Man braucht einen Master") zu nennen, welche die Bildungsdauer verlängern. Es gibt immer mehr Leute, welche eine tertiäre Ausbildung absolvieren, was sich direkt in steigenden Kosten in den Schulabkommen (Universitätsvereinbarung, Fachhochschulvereinbarung, Höhere Fachschulvereinbarung) bemerkbar macht. Folglich müssen neben der Entwicklung der Tarife insbesondere die Entwicklungen der Studierenden berücksichtigt werden.
- Ein wichtiger Einflussfaktor für die Saldoentwicklung der Schulabkommen in den nächsten Jahren ist die Verlängerung des Gymnasiums auf 4 Jahre in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Dadurch steigen zum einen die Ausgaben aufgrund längerer Beschulung der Baselbieter Schülerinnen und Schüler, welche ein Gymnasium in Basel-Stadt besuchen, zum anderen werden diese Ausgaben jedoch durch die Einnahmen aufgrund der Solothurner und Aargauer Gymnasiasten, welche ein Baselbieter Gymnasium ein halbes Jahr länger besuchen, überkompensiert. Trotzdem sind die Einnahmen durch die ausserkantonalen Gymnasiasten nicht kostendeckend, da die Tarife im Regionalen Schulabkommen nur 85% der Vollkosten decken.

Lösungsstrategien

- Es soll weiterhin das Ziel der Vollkostenabgeltung der ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler im Bereich des Regionalen Schulabkommens verfolgt werden, wodurch höhere Erträge generiert werden sollen. Dadurch dürften weitere Verhandlungen mit den Nachbarkantonen notwendig werden.
- Gleichzeitig wird zur Entlastung des Saldos überprüft, ob diverse Zahlungsbereitschaften eingeschränkt werden sollten. Allerdings müssen die Einschränkungen und deren Wechselwirkungen genau untersucht werden, so dass durch die Einschränkungen keine Mehrkosten entstehen, wenn beispielsweise dadurch teurere Bildungswege gewählt werden.
- Zur Entlastung des Saldos trägt auch die angestrebte Abschaffung der pauschalen Privatschulbeiträge (BKSD-WOM-13) bei. Dabei werden die Einsparungen von insgesamt über CHF 3.5 Millionen mögliche Mehrkosten durch die Beschulung neuer Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen Schulen deutlich übertreffen.

### AUFGABEN

A Bewirtschaftung Regionales Schulabkommen Nordwestschweiz (RSA 2009)
B Bewirtschaftung Berufsfachschulvereinbarung (BFSV)
C Bewirtschaftung Staatsvertrag Brückenangebote BL/BS
D Bewirtschaftung Staatsvertrag Gesundheit BL/BS
E Bewirtschaftung Vereinbarung über die höheren Fachschulen (HFSV)
F Bewirtschaftung Fachhochschulvereinbarung (FHV)
G Bewirtschaftung interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV)

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Verhältnis Einnahmen/Ausgaben im RSA 2009 | % | | | 260 | 294 | 305 | 319 | 1 |
| A2 | Entwicklung der Tarife im RSA | % | | | 2.40 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| B1 | Verhältnis Einnahmen/Ausgaben in der BFSV | % | | | 47 | 45 | 44 | 44 | 2 |
| B2 | Entwicklung der Tarife in der BFSV | % | | | 7.69 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| C1 | Lernende in den ausserkantonalen Brückenangeboten | Anzahl | | | 158 | 158 | 158 | 158 | 3 |
| C2 | Entwicklung der Tarife Staatsvertrag Brückenangebote | % | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| D1 | Verhältnis Einnahmen/Ausgaben Staatsvertrag Gesundheit BL/BS | % | | | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 |
| D2 | Enwicklung der Tarife Staatsvertrag Gesundheit | % | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| E1 | Studierende an ausserkantonalen höheren Fachschulen | Anzahl | | | 580 | 580 | 580 | 580 | 5 |
| F1 | Wachstum der Studierenden an FH/PH | % | | | 2.14 | 1.61 | 1.27 | 1.01 | 6 |
| F2 | Entwicklung der Tarife in der FHV | % | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| G1 | Wachstum der Studierenden an Unis | % | | | 0.61 | 0.29 | 0.39 | 0.13 | 7 |
| G2 | Entwicklung der Tarife in der IUV | % | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |

1 Die Einnahmen übertreffen im Bereich des Regionalen Schulabkommens deutlich die Ausgaben (100% wäre ein 1:1 Verhältnis), das heisst es werden mehr Ausserkantonale im Kanton Basel-Landschaft beschult als Baselbieter ausserhalb des Kantons. Dadurch hat der Kanton Basel-Landschaft Interesse an steigenden Tarifen, wodurch sich auch das Verhältnis weiter zu Gunsten der Einnahmen erhöht.

2 Ein anderes Bild zeigt sich in der beruflichen Grundbildung, in der ausserkantonale Schulbesuche über die Berufsfachschulvereinbarung (BFSV) abgegolten werden. Hier werden mehr Baselbieter ausserkantonal beschult als Ausserkantonale im Kanton, womit auch das Verhältnis unter 1 liegt. So machen die Einnahmen weniger als 50% der Ausgaben aus (2017: 47%) Dadurch verschlechtert sich auch der Saldo, wenn in diesem Bereich die Tarife ansteigen.

3 Im Bereich der ausserkantonalen Brückenangebote lässt sich zurzeit kein Trend prognostizieren, womit mit konstanten Kosten gerechnet wird (konstante Schülerzahlen, konstante Tarife).

4 Auch beim Staatsvertrag Gesundheit mit dem Kanton Basel-Stadt übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, so können nur 62% der Ausgaben durch die Einnahmen kompensiert werden, wodurch auch sinkende Tarife dem Kanton Basel-Landschaft entgegen kommen würden. Allerdings wird zurzeit mit einem konstanten Verhältnis gerechnet, da die weitere Entwicklung der Tarife und der Schülerzahlen unklar ist.

5 Im Bereich der höheren Fachschulen lässt sich zurzeit kein Trend der Schülerentwicklung prognostizieren, womit mit konstanten Kosten gerechnet wird (konstante Schülerzahlen).

6 Das Referenzszenario des Bundes rechnet schweizweit mit einem weiteren Wachstum der Fachhochschüler/innen, womit auch damit zu rechnen ist, dass die Anzahl der Baselbieter Fachhochschüler/innen ausserhalb der FHNW weiter ansteigen wird, was höhere Ausgaben im Bereich der Fachhochschulvereinbarung (FHV) bedeuten würde. Weitere Tariferhöhungen sind bisher nicht bekannt.

7 Das Referenzszenario des Bundes rechnet schweizweit mit einem weiteren Wachstum der Studierenden an Universitäten, womit auch damit zu rechnen ist, dass die Anzahl der Baselbieter Studierenden ausserhalb der Uni Basel weiter ansteigen wird, was höhere Ausgaben im Bereich der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) bedeuten würde. Weitere Tariferhöhungen sind bisher nicht bekannt.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Streichung Privatschulbeiträge (BKSD-WOM-13) | 2020 | EESH-LZ1 | 1 |

1 Die Vernehmlassung zu dieser Landratsvorlage lief bis Mitte Juni 2016. Im Herbst 2016 soll die Vorlage im Landrat beraten werden. Durch die Abschaffung dieser pauschalen Privatschulbeiträge über CHF 2500 pro Schülerin und Schüler bis und mit Ende der obligatorischen Schulzeit sind voraussichtlich keine zusätzlichen Kosten für Zusatzklassen für öffentliche Schulen und somit für die Gemeinden und den Kanton BL zu erwarten.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Transferaufwand | 66.779 | 66.591 | 67.978 | 1.387 | 2% | 66.949 | 64.174 | 62.187 | 1 |
| **Budgetkredite** | | **66.779** | **66.591** | **67.978** | **1.387** | **2%** | **66.949** | **64.174** | **62.187** | |
| **Total Aufwand** | | **66.779** | **66.591** | **67.978** | **1.387** | **2%** | **66.949** | **64.174** | **62.187** | |
| 46 | Transferertrag | -29.760 | -29.452 | -29.719 | -0.267 | -1% | -31.217 | -31.061 | -31.061 | 2 |
| **Total Ertrag** | | **-29.760** | **-29.452** | **-29.719** | **-0.267** | **-1%** | **-31.217** | **-31.061** | **-31.061** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **37.019** | **37.139** | **38.259** | **1.120** | **3%** | **35.732** | **33.113** | **31.126** | |

1 Budget 2016 / Budget 2017: Die Anpassung der Berufsfachschulvereinbarungstarife ergibt eine Zunahme von CHF 0.5 Mio. Das AfBB rechnet mit 25 zusätzlichen SchülerInnen an BS-Brückenangeboten (+ CHF 0.4 Mio.). Der VK Zusatzbeiträge an die Lehrbetriebe Basel wurde im 2016 nicht budgetiert (+CHF 0.5 Mio.). Restliche Begründungen: siehe Transfers.
2 Die Zunahme des Transferertrags ist insbesondere auf die steigenden Tarife im Regionalen Schulabkommen (RSA) und die Verlängerung der Dauer des Gymnasiums um ein halbes Jahr zurückzuführen, wodurch auch die ausserkantonalen Gymnasiasten aus den Kantonen Solothurn und Aargau ein halbes Jahr länger an den Baselbieter Gymnasien beschult werden.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge an Privatschulen | 36 | 4.144 | 3.754 | 3.601 | -0.153 | -4% | 3.258 | 1.546 | 0.005 | 1 |
| Berufsbildung | 36 | 18.802 | 18.108 | 19.142 | 1.034 | 6% | 19.292 | 19.112 | 18.932 | 2 |
| | 46 | -11.940 | -11.905 | -12.039 | -0.134 | -1% | -11.735 | -11.579 | -11.579 | |
| Nettotransfer | | 6.862 | 6.204 | 7.104 | 0.900 | 15% | 7.557 | 7.533 | 7.353 | |
| Brückenangebote | 36 | 2.678 | 3.220 | 2.885 | -0.334 | -10% | 2.885 | 2.885 | 2.885 | |
| | 46 | -0.126 | | | | | | | | |
| Nettotransfer | | 2.552 | 3.220 | 2.885 | -0.334 | -10% | 2.885 | 2.885 | 2.885 | |
| Fachhochschulvereinbarung (FHV) | 36 | 10.830 | 11.681 | 11.737 | 0.056 | 0% | 11.906 | 11.906 | 11.906 | 3 |
| Höhere Fachschulen und Prüfungen | 36 | 12.516 | 13.065 | 13.302 | 0.236 | 2% | 12.422 | 11.747 | 11.747 | 4 |
| | 46 | -0.064 | -0.233 | -0.090 | 0.143 | 61% | -0.090 | -0.090 | -0.090 | |
| Nettotransfer | | 12.452 | 12.833 | 13.212 | 0.379 | 3% | 12.332 | 11.657 | 11.657 | |
| Interkant. Universitätsvereinbarung IUV | 36 | 9.824 | 10.023 | 9.996 | -0.027 | 0% | 10.024 | 10.064 | 10.077 | 5 |
| Regionales Schulabkommen (RSA) | 36 | 6.901 | 6.739 | 6.747 | 0.009 | 0% | 6.594 | 6.347 | 6.068 | 6 |
| | 46 | -17.630 | -17.315 | -17.591 | -0.276 | -2% | -19.392 | -19.392 | -19.392 | 7 |
| Nettotransfer | | -10.729 | -10.576 | -10.843 | -0.267 | -3% | -12.798 | -13.045 | -13.324 | |
| LBB-Zusatzbeiträge | 36 | 1.084 | | 0.568 | 0.568 | X | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 8 |
| **Total Transferaufwand** | | **66.779** | **66.591** | **67.978** | **1.387** | **2%** | **66.949** | **64.174** | **62.187** | |
| **Total Transferertrag** | | **-29.760** | **-29.452** | **-29.719** | **-0.267** | **-1%** | **-31.217** | **-31.061** | **-31.061** | |
| **Transfers (netto)** | | **37.019** | **37.139** | **38.259** | **1.120** | **3%** | **35.732** | **33.113** | **31.126** | |

1 Durch die Abschaffung der pauschalen Privatschulbeiträge (BKSD-WOM-13) werden die Ausgaben in diesem Bereich bis 2020 praktisch auf Null reduziert (auslaufende Abschaffung).
2 Budget 2016 / Budget 2017: Die Anpassung der Berufsfachschulvereinbarungstarife ergibt eine Zunahme von CHF 0.5 Mio. Weiter wird mit einer Zunahme von 30 Köpfen bei den Vorlehren (CHF 0.5 Mio.) gerechnet.
3 Budget 2016 / Budget 2017: Der Anstieg ist mit einem prognostizierten Anstieg der Studierendenzahlen an Fachhochschulen zu begründen.
4 Aufgrund der Auflösung der Fachschulvereinbarung (FSV) laufen die dafür aufgewendeten Ausgaben bis 2019 (rund CHF 1.5 Mio.) aus, wodurch es somit eine Reduktion im Bereich Höhere Fachschulen und Prüfungen gibt. Gleichzeitig sinkt allerdings auch die Einnahmeseite beim AfBB, so sinkt die Pauschale des Bundes, da in Zukunft der Bund für diese Kosten aufkommt.
5 Ein prognostizierter Anstieg der Studierendenzahlen führt in diesem Bereich zu einem Anstieg der Ausgaben ab 2017.
6 Die Abnahme des Transferaufwands im Bereich RSA ab 2018 kann insbesondere auf das Auslaufen der Beschulung der Baselbieter Schülerinnen und Schüler in Integrations- und Berufswahlklassen (IBK) im Kanton Basel-Stadt zurückgeführt werden. So wird Basel-Stadt zukünftig keine neuen Schülerinnen und Schüler aufnehmen und der Kanton Basel-Landschaft muss ein eigenes Angebot aufbauen, wodurch die Kosten in einem anderen Profitcenter (AfBB) anfallen.
7 Die Zunahme des Transferertrags beim Regionalen Schulabkommen ist auf die steigenden Tarife und die Verlängerung der Dauer des Gymnasiums um ein halbes Jahr zurückzuführen, wodurch auch die ausserkantonalen Gymnasiasten aus den Kantonen Solothurn und Aargau ein halbes Jahr länger an den Baselbieter Gymnasien beschult werden.
8 Der VK Zusatzbeiträge an die Lehrbetriebe Basel wurde im 2016 nicht separat als Verpflichtungskredit budgetiert, sondern unter Berufsbildung im Transferbereich subsummiert.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBB-Zusatzbeiträge 2014-17 | 36 | 1.084 | | 0.568 | 0.568 | X | | | | 1 |
| LBB-Zusatzbeiträge 2018-2021 | 36 | | | | | | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 1 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **1.084** | | **0.568** | **0.568** | **X** | **0.568** | **0.568** | **0.568** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **1.084** | | **0.568** | **0.568** | **X** | **0.568** | **0.568** | **0.568** | |

1 Der VK Zusatzbeiträge an die Lehrbetriebe Basel wurde im 2016 nicht separat als Verpflichtungskredit budgetiert, sondern unter Berufsbildung im Transferbereich subsummiert.

# 2502 PROJEKTE IM SCHULSEKTOR

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Seit der im Mai 2006 angenommenen Revision des Bildungsartikels der Bundesverfassung (BV) haben Bund und Kantone gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Qualität und Durchlässigkeit im Bildungsraum Schweiz zu sorgen und in zentralen Eckwerten – Schuleintrittsalter und Schulpflicht, Dauer und Ziele der Bildungsstufen, deren Übergänge sowie Anerkennung von Abschlüssen – Fortschritte in der Harmonisierung zu erreichen. Mit den Beschlüssen des Landrates vom Juni 2010, gutgeheissen vom Souverän am 26. September 2010, sind dem Regierungrat wesentliche Aufgaben zur Umsetzung der Harmonisierung im Bildungswesen aufgetragen worden. Zu einzelnen Aspekten der Bildungsharmonisierung, insbesondere zur Nutzung und Anpassung der Mustervorlage Lehrplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz für die Volksschule und zum Sprachenkonzept, gab und gibt es Vorstösse im Landrat oder Volksinitiativen mit dem spezifischen Begehren, bereits getroffene Beschlüsse zu revidieren oder neue Anliegen aufzunehmen.
- Die prioritäre Beseitigung des strukturellen Defizits im Finanzhaushalt des Kantons Basel-Landschaft bringt auch für das Bildungswesen neue Kostenziele mit Fragen zur Effizienzsteigerung und zur Leistungssteuerung, -begrenzung und zum -abbau. Die insgesamt steigenden Anforderungen an das Bildungswesen, möglichst allen Schülerinnen und Schülern zum Bildungserfolg eines Abschlusses der Sekundarstufe II zu verhelfen und mehr entsprechend motivierten und fähigen Schülerinnen und Schülern anspruchsvolle Abschlüsse der Tertiärstufe zu ermöglichen, stehen im Spannungsverhältnis zu den prioritären Kostenzielen.

Lösungsstrategien

- Aufgrund einer Zwischenstandortbestimmung zur Umsetzung der Beschlüsse der Bildungsharmonisierung im Zuge des Marschhaltes Sekundarstufe I werden die einzelnen Vorstösse und Initiativen in einem übergeordneten Zeitplan koordiniert zur Entscheidung gebracht, so dass für die Schulen Planungssicherheit hergestellt und eine konsistente Bildungspolitik und eine stimmige Laufbahn Bildung vom Kindergarten bis zum Abschluss Sekundarstufe II erreicht werden kann.
- Projekte im Schulsektor sollen einen Beitrag leisten, ein hochwertiges Bildungsangebot zu gestalten, das allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ihre Begabungen und Interessen freisetzen hilft, sie ermutigt und befähigt zum lebenslangen Lernen und zur Nutzung ihrer Zukunftschancen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ganzen. Auf der Basis von schweizerischen, interkantonalen und kantonalen Bildungsberichten wird die Qualität des Baselbieter Bildungswesen analysiert und Rechenschaft über die eingesetzten Mittel abgelegt. Gleichzeitig lassen sich daraus auch Defizite und lohnende Investitionen in Projekte zur Weiterentwicklung des Bildungswesens erkennen.

## AUFGABEN

A Projekte Bildungsentwicklung: Koordination der Projekte im Schulsektor aller Stufen

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Verhältnis Projektaufwand zu Gesamtaufwand Schulen | % | | | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1 |

1 Die Mittel "Projekte im Schulsektor" einschliesslich der Verpflichtungskredite sind als Investitionen für die Weiterentwicklung des Bildungswesens vom Kindergarten bis zum Abschluss der Sekundarstufe II zu betrachten. Um einen „Reformstau" zu verhindern und die Kontinuität auf allen Stufen in der Laufbahn Bildung und in allen Bereichen zu gewährleisten, soll ein Indikator als %-Anteil der Gesamtkosten des Bildungswesens als Entwicklungsbudget der Schulen aufgenommen werden. Die Erfahrungen in der Nutzung der Zusatzmittel für die Umsetzung der Bildungsharmonisierung und ihre Wirkungen sollen im Hinblick auf die künftige Dimensionierung dieses Kredites dokumentiert bzw. ausgewertet werden. Die Verpflichtungskredite zusammen mit dem regulären Kredit „Projekte im Schulsektor" machen zwischen 0.7 und 0.8% der Gesamtkosten der Schulen vom Kindergarten bis zum Abschluss Sekundarstufe II mit rund CHF 770 Mio. (2014) aus.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Leistungschecks und Aufgabenentwicklung | 2017 | | 1 |
| Neuausrichtung Brückenangebote | 2019 | | 2 |
| Realisierung des Projektes Laufbahnorientierung | 2020 | | 3 |

1 Der Verpflichtungskredit für das vierkantonale Projekt „Aufgabensammlung und Leistungschecks" (LRV 2009-351) des Bildungsraumes Nordwestschweiz (AG, BL, BS, AG) zur Verbesserung der Leistungsmessung im Bildungsraum Nordwestschweiz und der Lernrückmeldungen für die Schülerinnen und Schüler wird Ende 2016 grundsätzlich abgeschlossen. Die Durchführung der Checks P3 und P6 in der 3. bzw. 6. Klasse der Primarschule und der Checks S2 und S3 in der 2. bzw. 3. Klasse der Sekundarschule mit den wiederkehrenden Betriebskosten liegt im Verantwortungsbereich des Amtes für Volksschulen (P 2506).
2 Die Finanzierung der dafür eingesetzten Projektleitung erfolgt über das Budget „Projekte im Schulsektor" und die inhaltliche Umsetzung ist beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (P2509) angesiedelt.
3 Die inhaltliche Umsetzung des Projektes liegt in der Verantwortung des Amtes für Volksschulen (P2506) und des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung (P2509).

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 5.071 | 5.941 | 5.164 | -0.777 | -13% | 5.121 | 5.083 | 5.197 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.334 | 0.030 | 0.100 | 0.070 | >100% | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| 36 Transferaufwand | 1.143 | 1.361 | 0.446 | -0.915 | -67% | 0.449 | 0.477 | 0.341 | 2 |
| **Budgetkredite** | **6.548** | **7.333** | **5.710** | **-1.623** | **-22%** | **5.670** | **5.660** | **5.638** | |
| **Total Aufwand** | **6.548** | **7.333** | **5.710** | **-1.623** | **-22%** | **5.670** | **5.660** | **5.638** | |
| 46 Transferertrag | -0.045 | -0.030 | -0.030 | 0.000 | 0% | | | | |
| **Total Ertrag** | **-0.045** | **-0.030** | **-0.030** | **0.000** | **0%** | | | | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **6.503** | **7.303** | **5.680** | **-1.623** | **-22%** | **5.670** | **5.660** | **5.638** | |

1 Aufgrund des Marschhalte wurden für die Dauer dieses Projektes die den Sekundarschulen zur Verfügung stehenden Personalmittel für die lokale Umsetzung der Beschlüsse zur Bildungsharmonisierung beschränkt. Bis gesicherte Planungsgrundlagen für die Sekundarschulen verabschiedet sind und die noch offenen Fragen geklärt sind, nutzen die Sekundarschulen demnach ihre Personalmittel zur Umsetzung der Beschlüsse der Bildungsharmonisierung nur beschränkt.
2 Die Reduktion im Transferaufwand resultiert aus dem Wegfall der Beiträge an den Bildungsraum Nordwestschweiz für das vierkantonale Projekt Leistungsmessung mit Checks und Aufgabensammlung ab 2017. Die Aufbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Der Betrieb und Unterhalt der Aufgabendatenbank sowie die Durchführung der Checks liegen in der Verantwortung der Dienststelle Amt für Volksschule. Das Budget und somit die regulären Betriebskosten für Lehrmittel der Primarschule und der Sekundarschule sind in den entsprechenden Profitcentern ausgewiesen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekte im Bildungswesen | 36 | 0.207 | 0.368 | 0.346 | -0.022 | -6% | 0.349 | 0.377 | 0.253 | |
| | 46 | -0.045 | -0.030 | -0.030 | | 0% | | | | |
| Nettotransfer | | 0.162 | 0.338 | 0.316 | -0.022 | -6% | 0.349 | 0.377 | 0.253 | |
| VK Projekte im Bildungswesen | 36 | 0.935 | 0.993 | 0.100 | -0.893 | -90% | 0.100 | 0.100 | 0.088 | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | **1.143** | **1.361** | **0.446** | **-0.915** | **-67%** | **0.449** | **0.477** | **0.341** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.045** | **-0.030** | **-0.030** | **0.000** | **0%** | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **1.098** | **1.331** | **0.416** | **-0.915** | **-69%** | **0.449** | **0.477** | **0.341** | |

1 Die Reduktion im Transferaufwand resultiert aus dem Wegfall der Beiträge an den Bildungsraum Nordwestschweiz für das vierkantonale Projekt Leistungsmessung mit Checks und Aufgabensammlung ab 2017. Die Aufbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen und der entsprechende Verpflichtungskredit wird voraussichtlich auf Ende 2016 abgerechnet.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungsharmonisierung 2010-2019 | 30 | 3.488 | 4.100 | 3.400 | -0.700 | -17% | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 1 |
| | 31 | 0.180 | | 0.100 | 0.100 | X | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
| | 36 | 0.021 | 0.100 | | -0.100 | -100% | | | | |
| Gesamtsprachenkonzept 2011-2018 | 30 | 1.016 | 1.520 | 1.340 | -0.180 | -12% | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 2 |
| | 31 | 0.025 | | | | | | | | |
| | 36 | 0.092 | 0.060 | 0.100 | 0.040 | 67% | 0.100 | 0.100 | 0.088 | |
| Aufgabens.+Leistungschecks 2011-2014 | 31 | 0.030 | | | | | | | | |
| | 36 | 0.822 | 0.833 | | -0.833 | -100% | | | | 3 |
| Besitzw. Sek-Lehrpers. Niv.A 2015-26 | 30 | 0.026 | | 0.060 | 0.060 | X | 0.060 | 0.060 | 0.060 | |
| Umschulung zum Lehrerberuf 2012 -14 | 30 | 0.079 | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **5.780** | **6.613** | **5.000** | **-1.613** | **-24%** | **5.000** | **5.000** | **4.988** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **5.780** | **6.613** | **5.000** | **-1.613** | **-24%** | **5.000** | **5.000** | **4.988** | |

1 Der Landrat genehmigte den Verpflichtungskredit zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung über CHF 32.07 Mio. mit Beschluss vom 17.06.2010 (LRB 2010-2008). Aus diesem Kredit wurden den Schulen per Entscheid der Direktion Ressourcen im Sinne von Personalmittel im Umfang von insgesamt CHF 17.6 Mio. für die Umsetzung der Bildungsharmonisierung, der Schulraum- und Personalplanung sowie zur Einführung des Lehrplans Volksschule BL an den einzelnen Schulen zur Verfügung gestellt. Die Mittelkompetenz liegt bei den Schulleitungen gemäss Planung im Schulprogramm mit einer Anhörung des Lehrerinnen- und Lehrerkonventes und Genehmigung durch den Schulrat. Jeweils Anfang Jahr reichen die Primar- und Sekundarschulen die an ihre aktuellen Bedürfnisse angepasste Budgetplanung dem Amt für Volksschulen ein und die entsprechenden Jahrestranchen fliessen in die Budgetplanung des Verpflichtungskredites ein. Aufgrund des Projektes Marschhalt wurden einerseits die den Sekundarschulen zur Verfügung stehenden Personalmittel für die Dauer des Projektes beschränkt, andererseits jedoch der Gesamtkredit bis 2020/21 gestreckt, so dass die Mittel den Schulen dann zur Verfügung stehen, wenn gesicherte Planungsgrundlagen verabschiedet sind. Ebenfalls in diesem Kredit unter den Personalkosten budgetiert ist die Verwendung der CHF 8.6 Mio. für Weiterbildungsmassnahmen.

2 Den Kredit über CHF 12.5 Mio. genehmigte der Landrat am 10.06.2010 (LRB 2010-1985). Der grösste Teil dieses Kredits ist im Bereich der Personalkosten budgetiert und betrifft Personalmittel, die den Schulen für die funktionsbezogenen Fortbildung ihrer Lehrerinnen und Lehrer, gestützt auf die beiden Fortbildungsreglemente für die Primar- und Sekundarschule, zur Verfügung stehen. Neben den Freistellungen bzw. Stellvertretungskosten für die Primarlehrpersonen sind in diesem Betrag auch die Honorare der Kursleiterinnen und –leiter erfasst.

3 Der Verpflichtungskredit wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befristete Stellen | | | 25.6 | | | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| **Total** | | | **26.6** | | | **26.6** | **26.6** | **26.6** | |

1 Die befristeten Stellen beinhalten im Wesentlichen die Zusatzressourcen an allen Schulen zur Umsetzung der Harmonisierung im Bildungswesen. Die ausgewiesenen Stellen sind rechnerisch aus den im AFP eingestellten Mitteln der beiden Verpflichtungskredite Bildungsharmonisierung und Gesamtsprachenkonzept hergeleitet.

# 2503 FACHSTELLE ERWACHSENENBILDUNG

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Für die Weiterbildungsangebote, die die FEBL während der grossen Bildungsprojekte (Bildungsharmonisierung, Lehrplan, etc.) im Angebot hatte, standen z.T. Gelder aus dem Verpflichtungskredit zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Projekte hat die FEBL die Aufgabe, ihrem Grundauftrag entsprechend (Unterstützung der Lehrpersonen und Schulleitungen bei der Erfüllung ihres Weiterbildungsobligatoriums, das im Berufsauftrag geregelt ist) ein qualitativ hochstehendes Angebot für den Schulbereich bereit zu stellen. Dies, obwohl in den letzten Jahren das reguläre Weiterbildungsbudget massiv gekürzt wurde.
  Das Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) vom 20.6.2014 (ab 1.1.2017 in Kraft) überträgt den Kantonen den Auftrag zur Förderung der Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik und Informatik) von deutschsprachigen Erwachsenen, um deren Arbeitsmarktfähigkeit zu fördern. Dazu werden ab 2017 Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und Kantonen erstellt, in denen u.a. Umsetzungsmassnahmen und deren gemeinsame Finanzierung geregelt sind.
  Im Zuge der Inkraftsetzung des WeBiG werden in der Anpassung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer AuG (in Vernehmlassung) neu Kriterien für die Qualitätssicherung für Integrationsangebote festgelegt, die von den Kantonen umzusetzen sind. Der Spracherwerb für erwachsene Migrantinnen und Migranten ist trotz kantonaler Subvention von Sprachkursen für viele Personen aus der benannten Zielgruppe zu teuer. Aus diesem Grund können viele Personen, die Deutsch lernen möchten, nicht an einem regulären Sprachkurs teilnehmen.

Lösungsstrategien

- Im Rahmen der Budgetkürzungen reduziert die FEBL die Anzahl ihrer Produkte im Schulbereich. Sie konzentriert sich auf ihren Grundauftrag mit folgenden Produkten: Weiterbildungsprogramm, Schulinterne Weiterbildung SCHIWE und Schulberatung. Gestrichen wurden die Produkte: Intensivweiterbildung, Entwicklung, Expertenausbildung, Plattformen. Im Quartärbereich werden die Grundlagen zur Steuerung, Koordination und Förderung der kantonal geförderten Weiterbildung u.a. im Bereich Grundkompetenzen gemäss des Bundesgesetzes über die Weiterbildung WeBiG und der Verordnung über die Weiterbildung Basel-Landschaft erarbeitet. Dies leistet einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Zusammenleben in BL“. Ziel ist, dass die Sprachförderung für erwachsene Migrantinnen und Migranten im Kantonalen Integrationsprogramm KIP für die Periode 2018 – 2021 einen höheren Stellenwert als im jetzigen Programm einnimmt.

## AUFGABEN

A Personal-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung für Lehrpersonen und Schulleitungen
B Sprachförderung für erwachsene Migrantinnen und Migranten
C Volkshochschule beider Basel: Förderung der Allgemeinbildung

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Schulberatungen | Anzahl | | | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 |
| A2 | Teilnehmende SCHIWE (Schulinterne Weiterbildung) | Anzahl | | | 5'200 | 5'200 | 5'200 | 5'200 | 2 |
| A3 | Teilnehmende Weiterbildungsprogramm Schule | Anzahl | | | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 4'900 | 3 |
| B1 | Teilnehmende an subventionierten Sprachkursen | Anzahl | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 4 |
| B2 | Personenlektionen | Anzahl | | | 52'000 | 52'000 | 52'000 | 52'000 | 4 |
| C1 | Teilnehmende | Anzahl | | | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 4'200 | 5 |
| C2 | Personenlektionen | Anzahl | | | 52'000 | 52'000 | 52'000 | 52'000 | 5 |

1 Bei der Schulberatung handelt es sich um eine nicht formalisierte Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen. Situationsgebundene Entwicklungsprozesse werden begleitet.
2 Die Schulinterne Weiterbildung SCHIWE bedient den Weiterbildungsbedarf von Lehrpersonen und Schulleitungen als Abrufangebot passgenau und bringt die erforderlichen Inhalte direkt vor Ort in die Schulen.
3 Das Weiterbildungsprogramm Schule unterstützt die individuelle berufsbezogene Weiterentwicklung von Lehrpersonen und Schulleitungen.

4 Durch die Steuerung und Koordination von Sprach- und Integrationskursen wird die Integration von erwachsenen Migrantinnen und Migranten gefördert.
5 Die subsidiäre Unterstützung der Angebote im Bereich Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik und ICT) ermöglicht einen niederschwelligen Zugang für die betroffene Zielgruppe. Dadurch wird auch deren Arbeitsmarktfähigkeit gefördert. Ausserdem öffnet die Volkshochschule allen Interessierten Zugang zu wissenschaftsbasiertem Wissen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes Elternbildung | 2017 | ZL-LZ 6 | 1 |
| Umsetzung nationales Weiterbildungsgesetz auf kantonaler Ebene | 2020 | | 2 |

1 Mit der LRV 2015-171 (Beschluss 2016-624 vom 14.4.2016) wurde die FEBL beauftragt, ein Konzept Elternbildung zu erarbeiten (bis Mitte 2017) und umzusetzen (bis April 2018). Ziel dieses Konzepts ist, dem Kanton eine Strategie als Basis zur Verfügung zu stellen, damit die Zielsetzung des Regierungsrates („Eltern und Erziehungsberechtigte in der Kompetenz, ihre Kinder in deren Entwicklung zu unterstützen") erreicht werden kann.
2 Die gesetzliche Grundlage für den Kanton Basel-Landschaft bildet das Bildungsgesetz (SGS 640) § 55 Absatz 3. Die Umsetzung wird durch die geplante Verordnung über die Weiterbildung Basel-Landschaft geregelt.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 2.252 | 2.114 | 2.030 | -0.084 | -4% | 1.948 | 1.775 | 1.775 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.461 | 0.382 | 0.432 | 0.050 | 13% | 0.432 | 0.432 | 0.432 | |
| 36 Transferaufwand | 1.427 | 1.584 | 1.324 | -0.260 | -16% | 1.204 | 1.179 | 1.179 | 2 |
| **Budgetkredite** | **4.140** | **4.079** | **3.785** | **-0.294** | **-7%** | **3.583** | **3.385** | **3.385** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | **4.140** | **4.080** | **3.786** | **-0.294** | **-7%** | **3.584** | **3.386** | **3.386** | |
| 42 Entgelte | -0.114 | -0.150 | -0.150 | 0.000 | 0% | -0.150 | -0.150 | -0.150 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Ertrag** | **-0.114** | **-0.150** | **-0.150** | **0.000** | **0%** | **-0.150** | **-0.150** | **-0.150** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **4.027** | **3.930** | **3.636** | **-0.294** | **-7%** | **3.434** | **3.236** | **3.236** | |

1 Die Veränderungen bzw. die Reduktionen des Budgets 2016 in Bezug auf die Rechnung 2015 basieren auf der Umsetzung der Entlastungspaketmassnahmen 12-15 (Transfer der Stelle ICT Pädagogik aus der FEBL in den Stab Informatik).
Die Veränderungen bzw. die Reduktionen in den Jahren 2017-2020 basieren auf der Umsetzung der Dir-WOM-2-Massnahmen (Reduktion Produkte Weiterbildung Schulbereich und Abbau von 1.2 Stellen).
2 Die Beiträge an den Bildungsclub beider Basel und die Projektanschubfinanzierungen werden gestrichen. Ausserdem wird der Beitrag an die Volkshochschule beider Basel gekürzt.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprachförderung | 36 | 0.436 | 0.430 | 0.430 | | 0% | 0.430 | 0.430 | 0.430 | |
| Weiterbildungsbeiträge | 36 | 0.242 | 0.405 | 0.145 | -0.260 | -64% | 0.125 | 0.100 | 0.100 | 1 |
| Volkshochschule beider Basel | 36 | 0.749 | 0.749 | 0.749 | | 0% | 0.649 | 0.649 | 0.649 | 2 |
| **Total Transferaufwand** | | **1.427** | **1.584** | **1.324** | **-0.260** | **-16%** | **1.204** | **1.179** | **1.179** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **1.427** | **1.584** | **1.324** | **-0.260** | **-16%** | **1.204** | **1.179** | **1.179** | |

1 Die Veränderungen bzw. die Reduktionen des Budget 2017-2020 in Bezug auf das Budget 2016 basieren auf der Umsetzung von Strategiemassnahmen (Beiträge an den Bildungsclub beider Basel sowie die Projektanschubfinanzierungen werden gestrichen).
2 Der Beitrag an die Volkshochschule beider Basel wird ab 2018 gekürzt.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkshochschule b.B. 2013-2016 | 36 | 0.749 | 0.749 | | -0.749 | -100% | | | | 1 |
| Volkshochschule b.B. 2017-2020 | 36 | | | 0.749 | 0.749 | X | 0.649 | 0.649 | 0.649 | 1 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.749** | **0.749** | **0.749** | **0.000** | **0%** | **0.649** | **0.649** | **0.649** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.749** | **0.749** | **0.749** | **0.000** | **0%** | **0.649** | **0.649** | **0.649** | |

1 Das partnerschaftliche Geschäft der beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Volkshochschule beider Basel (2017-2020) ist in Verhandlung und wird voraussichtlich im Herbst 2016 in den Landrat überwiesen. Die von der Regierung geforderte Reduktion wird ab 2018 umgesetzt.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 7.3 | | | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 1 |
| **Total** | | | **7.3** | | | **7.1** | **6.7** | **6.1** | |

1 Die Veränderungen bzw. die Reduktionen des Stellenplans 2018-2020 in Bezug auf denjenigen des Jahres 2017 basieren auf der Umsetzung der Dir-WOM-2-Massnahme.

## 2504 SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST

### SCHWERPUNKTE

Der Schulpsychologische Dienst BL (SPD BL) orientiert sich neben den kantonalen Vorgaben an den fachlichen und ethischen Richtlinien des Bundesgesetzes für Psychologieberufe und der Schulpsychologie Schweiz zur Gestaltung der Schulpsychologie.

Herausforderungen

- Vor dem Hintergrund einer schulisch und gesellschaftlich komplexer werdenden Um- und Mitwelt, der demografischen Veränderung und des prognostizierten Anstiegs der Schülerpopulation, dem Anstieg der Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, der Migration und der damit einhergehenden Anforderungen an die Schule der Integration, hat der Schulpsychologische Dienst beratend und unterstützend für eine angemessene Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler beizutragen und alle in und an der Schule beteiligten Protagonisten zu beraten.
- Für den SPD steht in den nächsten 4 Jahren einerseits die Effizienzsteigerung der schulpsychologischen Arbeit an und andererseits ist ein moderater Leistungs- und Aufgabenabbau zu bewerkstelligen. Ausser der individuumsbezogenen Beratung wird die Schule vermehrt auf psychologisches und notfallpsychologisches Wissen angewiesen sein, um den Herausforderungen eines modernen Schulbetriebs gewachsen zu sein.

Lösungsstrategien

- Der Schulpsychologische Dienst wird im zweiten Halbjahr 2017 seine Abläufe analysieren und im Bereich der Psychodiagnostik optimieren mit dem Ziel, für die diversen Fragestellungen minimale Standards zu definieren. Das erklärte Ziel ist unter anderem, positive Schullaufbahnen zu fördern und die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler, wo fachlich indiziert, bedarfsgerecht und möglichkeitsorientiert sicher zu stellen. Zu diesem Zwecke baut der SPD neben der traditionellen Papier- und Bleistifttestung sukzessive das elektronische Testen aus, was ihm ermöglicht, Gruppenabkärungen v.a. von Jugendlichen zu realisieren.
- Die im Sinne des Qualitätsmanagements geplante periodische Befragung der Schulleitungen, Lehrpersonen und involvierten Fachpersonen wird erstmals Ende Schuljahr 2016/17 erfolgen.
- Der Schulpsychologische Dienst hält an seiner Strategie der laufbahnorientierten Klientenzuständigkeit fest. Er wird auf Anfang Schuljahr 2017/18 die Anspruchsberechtigung der Schulpsychologie für die einzelnen Kommunen jedoch neu berechnen müssen, was mit einer Änderung der Zuständigkeit der Schulpsychologinnen und - psychologen für die Gemeinden einhergeht.

### AUFGABEN

A Unterstützung schulbezogener Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit in angemeldeten Einzelfällen duch Abklärung, Beratung und Information

B Unterstützung von Schulen und Behörden in einzelfallunabhängigen, strukturellen und/oder klassenbezogenen Fragen durch Beratung und Interventionen, sowie durch Begutachtung und Antragstellung

### INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Angemeldete Einzelfälle | Anzahl | | | 2'541 | 2'795 | 3'074 | 3'381 | 1 |
| B1 Inanspruchnahmen | Stunden | | | 6'375 | 6'665 | 6'955 | 7'245 | 2 |

1 Die Zunahme der Fälle ist einerseits auf die Kantonalisierung der Gemeinden Allschwil und Muttenz und andererseits auf die prognostische Zunahme der Schülerinnen und Schüler im Kanton Baselland zurückzuführen. Die erwartete Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Kanton Baselland geht für die nächsten Jahre von einem Anstieg aus.

2 Der Anstieg für die Unterstützung der Schule ist vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Schulen im Kontext der Umsetzung der Bildungsharmonisierung respektive der integrativen Schulung zu verstehen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Konsolidierung der Kantonalisierung der Schulpsychologie | 2017 | | 1 |
| Unterstützung von Schulen und Behörden | 2017 | | 2 |

1 Die Kantonalisierung der Gemeinden Allschwil und Muttenz hat ab Schuljahr 2015/16 zu einem zusätzlichen Auftragsvolumen von ca. 10% geführt. Sie wird im Spätsommer 2018 evaluiert und aufgrund der Resultate angepasst.

2 Die Unterstützung von Schulen und Behörden in einzelfallunabhängigen, strukturellen/oder klassenbezogenen Fragen durch Beratung und Interventionen sowie durch Begutachtung und Antragstellung. Im Rahmen der kantonalen erstmaligen, periodisch wiederkehrenden Befragung der Schulleitungen, Lehrpersonen und involvierten Fachpersonen wird das Unterstützungsangebot für die Schulen analysiert und den Bedürfnissen der Leistungsnehmer angepasst.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 3.068 | 3.254 | 3.247 | -0.007 | 0% | 3.247 | 3.147 | 3.147 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.098 | 0.100 | 0.108 | 0.008 | 8% | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 0.110 | | | | | | | | |
| **Budgetkredite** | **3.276** | **3.354** | **3.354** | **0.001** | **0%** | **3.354** | **3.254** | **3.254** | |
| **Total Aufwand** | **3.276** | **3.354** | **3.354** | **0.001** | **0%** | **3.354** | **3.254** | **3.254** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **3.276** | **3.354** | **3.354** | **0.001** | **0%** | **3.354** | **3.254** | **3.254** | |

1 Der geplante Stellenabbau erfolgt im 2019 basierend auf der Vorgabe Dir-WOM-2.

2 Der Sachaufwand ist trotz steigender Kosten für die Psychodiagnostik und Supervision als wichtigste Komponenten konservativ budgetiert. Allenfalls kann unter diesen Bedingungen der fachliche Standard nur bedingt gehalten werden.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulpsycho. Leistung Allschwil/Muttenz | 36 | 0.110 | | | | | | | | 1 |
| **Total Transferaufwand** | | **0.110** | | | | | | | | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.110** | | | | | | | | |

1 Mit der Kantonalisierung der Gemeinden Allschwil und Muttenz, per 1. Juli respektive 1. August 2015, fällt jeglicher Transferaufwand weg.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 20.9 | | | 20.9 | 20.4 | 20.4 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| **Total** | | | **22.9** | | | **22.9** | **22.4** | **22.4** | |

1 Im Rahmen der Dir-WOM-2-Massnahmen werden bis 2020 insgesamt 0.8 Stellen abgebaut. Bei Reduktion der Stellen und einem prognostizierten Anstieg der Schülerpopulation bleibt dem SPD weniger Zeit um die komplexer werdenden Fragestellungen zu beantworten, oder er muss Leistungen abbauen.

# 2505 SCHUL- UND BÜROMATERIALVERWALTUNG

## SCHWERPUNKTE

Die Tätigkeiten der SBMV beinhalten in der Hauptsache termingerechte Beschaffungs-, Druck- und Logistik-Dienstleistungen im Auftrag der Kantonalen Verwaltung und der Schulen. Der Material- und Warenaufwand sowie die Erstellung der Dienstleistungen richten sich grundsätzlich nach deren Bedarf. Der Gesamtumsatz der Schul- und Büromaterialverwaltung beträgt rund CHF 10 Mio. Davon entfallen rund CHF 7 Mio. via Direktbelastungen an die Dienststellen und Schulen. Dieser Umsatz wird sowohl in der Budgetierung als auch in der Jahresrechnung nicht bei der SBMV sondern direkt bei den Dienststellen und Schulen ausgewiesen.

Herausforderungen

- Die Schul- und Büromaterialverwaltung geht von einem gleichbleibenden Geschäftsverlauf in den Jahren 2017 bis 2020 aus. Im Zusammenhang mit den bestehenden Sparmassnahmen im Schul- und Büromaterialbereich in der Verwaltung und an den Schulen liegt die Herausforderung der SBMV darin, ihren Kunden laufend Produkte mit dem bestmöglichen Preis in hoher Qualität anzubieten.

Lösungsstrategien

- Die Preis-Verhandlungen mit den Lieferanten werden laufend geführt und optimiert. Die SBMV plant weitere Verbesserungen der internen Verrechnung in die Profitcenter der Verwaltungsstellen, welche im Bestellvorgang im Web-Shop sowie bei der Abrechnung weitere erhebliche Erleichterungen der Abläufe für die Kunden bedeuten.

## AUFGABEN

A Zentraler Einkauf nach Standards des Kantons
B Bereitstellung von Druckerzeugnissen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Web-Shop Bestellpositionen | Anzahl | | | 90'000 | 90'000 | 90'000 | 90'000 | 1 |
| A2 Kreditorenbelege | Anzahl | | | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 7'500 | 2 |
| B1 Druckaufträge | Anzahl | | | 1'300 | 1'300 | 1'300 | 1'300 | 3 |

1 Anzahl Artikelbestellungen der Kunden aus Verwaltung und Schulen, welche über den betriebsinternen Web-Shop getätigt werden.
2 Lieferantenrechnungen mit Bezug zum Wiederverkauf, welche über das Modul Lagerbewirtschaftung abgewickelt werden.
3 Anzahl Druckaufträge der betriebsinternen Hausdruckerei SBMV für Verwaltung und Schulen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 1.635 | 1.815 | 1.656 | -0.159 | -9% | 1.656 | 1.565 | 1.565 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.295 | 2.227 | 2.243 | 0.017 | 1% | 2.242 | 2.242 | 2.242 | |
| 36 Transferaufwand | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.000 | 0% | 0.052 | 0.052 | 0.052 | |
| **Budgetkredite** | **3.981** | **4.093** | **3.951** | **-0.142** | **-3%** | **3.950** | **3.859** | **3.859** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Aufwand** | **3.982** | **4.093** | **3.951** | **-0.142** | **-3%** | **3.950** | **3.859** | **3.859** | |
| 42 Entgelte | -2.503 | -2.371 | -2.400 | -0.030 | -1% | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.080 | -0.080 | | 0.080 | 100% | | | | 2 |
| 49 Interne Fakturen | | | -0.080 | -0.080 | X | -0.080 | -0.080 | -0.080 | 2 |
| **Total Ertrag** | **-2.583** | **-2.451** | **-2.480** | **-0.030** | **-1%** | **-2.480** | **-2.480** | **-2.480** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **1.399** | **1.643** | **1.471** | **-0.172** | **-10%** | **1.470** | **1.379** | **1.379** | |

1 Im Rahmen der Dir-WOM-2-Massnahmen erfolgt ein Abbau von 1.8 Vollzeitstellen und einer Lehrstelle.
2 Änderung der Kontierungspraxis: Die Entschädigung für die Tätigkeiten im Kantonsverlag wird neu über die Kostenart 49 ausgewiesen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-Schule Santiago de Chile | 36 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | | 0% | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
| Beiträge an interk. Lehrmittelzentrale | 36 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | | 0% | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.052** | **0.052** | **0.052** | **0.000** | **0%** | **0.052** | **0.052** | **0.052** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.052** | **0.052** | **0.052** | **0.000** | **0%** | **0.052** | **0.052** | **0.052** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 15.4 | | | 15.4 | 14.6 | 14.6 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 2.0 | | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 |
| **Total** | | | **17.4** | | | **17.4** | **15.6** | **15.6** | |

1 Stellenabbau im Rahmen der Dir-WOM-2 Massnahmen (1.8 Vollzeitstellen).

2 Stellenabbau im Rahmen der Dir-WOM-2 Massnahmen (1.0 Lehrstelle).

# 2506 AMT FÜR VOLKSSCHULEN

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Governance der Volksschulen ist auf die Bildungslaufbahn der Schülerinnen und Schüler auszurichten.
- Für die Steuerung der Schulen braucht es eine datenbasierte Rechenschaftslegung der Schulen, damit Massnahmen eingeleitet werden können, falls der Bildungsauftrag ungenügend umgesetzt wird und Wirksamkeit und Systemeffizienz unzureichend sind.
- Die vom Landrat an den Regierungsrat zurückgewiesene Vorlage zur integrativen Schulung ist zu überarbeiten. Dabei soll insbesondere die Steuerung und Bewirtschaftung der Sonderschulung optimiert werden.
- Sonderschülerinnen und –schüler haben Anspruch auf Schulung bis zum 20. Altersjahr auf der Sekundarstufe I. Mit den fehlenden Anschlusslösungen nach dem 9. Schuljahr (Ende der obligatorischen Schulzeit der Regelschule) sind Zusatz- und Berufsvorbereitungsangebote zu organisieren und bereitzustellen – insbesondere für Sonderschülerinnen und -schüler, welche während der obligatorischen Schulzeit integrativ in der Regelschule beschult wurden.
- Aufgrund der Kündigung des Staatsvertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über das TSM Schulzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Münchenstein, wird das TSM Schulzentrum ab 1. Januar 2017 in kantonale Strukturen überführt.
- Der Leistungsabbau als Folge des mit Dir-WOM-2 verbundenen Personalabbaus ist abschliessend zu definieren und das Leistungsportfolio des AVS entsprechend zu überprüfen.

Lösungsstrategien

- Betrieblich: Die Ressourcensteuerung wird zusammen mit den Schulleitungen und den involvierten Verwaltungsstellen unter Berücksichtigung der vorhandenen technischen Systeme (SAL, ERP) weiter optimiert.
- Pädagogisch: Der Lehrplan Volksschule, die Instrumente der Laufbahnverordnung (Standortgespräch, Checks, Zeugnis, Übertrittsprüfungen, Projektarbeit und Abschlusszertifikat) sowie der Externen Evaluation (Überprüfung Schulprogramm, Checks, Überprüfung Grundkompetenzen, Evaluation Passepartout) werden erarbeitet, weiterentwickelt und auf einander abgestimmt.
- Umsetzung des Lösungsmodells Evaluation – Qualitätsentwicklung – Berichterstattung nach kantonalem Qualitätsrahmen, Orientierungsraster, Stärkung des schuleigenen Qualitätsmanagements und Erarbeiten eines fokussierten Evaluationskonzepts mit den Schwerpunkten: Schulführung, schuleigenes Qualitätsmanagement, Schulprogramm, insbesondere Laufbahnorientierung und Medienkonzept.
- Die neu für jede Schule erstellten Schulreports liefern einen Mehrwert für die Betriebsgespräche mit den Schulleitungen.
- Durch die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen der Speziellen Förderung (Subsidiaritätsprinzip), sowie die Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG mit den Fachkonventen (Einzelfallbeurteilung) soll einem Anstieg der Lektionen entgegen gewirkt werden. Darüber hinaus hat die sozialpädagogische Unterstützung bei Verhaltens- und Dissozialen-Störungen im Rahmen der integrativen Schulungsform (ISF) oder in Kleinklassen (KK) dazu beigetragen kostenintensivere Sonderschulmassnahmen zu vermeiden.
- Mit Zusatz- und Berufsvorbereitungsangeboten auf der Sekundarstufe I an einem zentralen Standort für Sonderschülerinnen und –schüler soll die aktive Berufs- und Laufbahnwahl gestärkt werden.
- Das TSM Schulzentrums wird per 1. Januar 2017 in die kantonalen Strukturen überführt. Der Prozess ist weit fortgeschritten. Die Strukturanpassungen bedürfen einer umsichtigen, etappenweisen, synergiebringenden und wertschöpfenden Überführung.

## AUFGABEN

A Kompetenz- und Steuerungszentrum der Volksschule
B Beschulung von Kindern und Jugendlichen in der separativen Sonderschulung (Tagessonderschulen, ausserschulische Betreuung von Kindern und Transporte)
C Beschulung von Kindern und Jugendlichen in der integrativen Sonderschulung (Einzel- und Gruppenintegration)
D Anbieten von pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (Psychomotorik/Logopädie)

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Beaufsichtigte Schuleinheiten | Anzahl | | | 135 | 134 | 134 | 134 | 1 |
| B1 | Beschulte Kinder und Jugendliche (Tagessonderschulen) | Anzahl | | | 408 | 414 | 414 | 415 | 2 |
| B2 | Ausserschulisch betreute Kinder und Jugendliche | Anzahl | | | 105 | 105 | 105 | 105 | 2 |
| B3 | Gefahrene Transporte | km | | | 2'191'478 | 2'191'478 | 2'191'478 | 2'191'478 | 2 |
| C1 | Kinder und Jugendliche in Einzel- und Gruppenintegration | Anzahl | | | 273 | 277 | 277 | 277 | 3 |
| D1 | Pädagogisch-therapeutisch unterstützte Kinder und Jugendliche | Stunden | | | 14'942 | 14'942 | 14'942 | 14'942 | 4 |

1 Es sind dies insgesamt alle Schulen der Primar- und Sekundarstufe, das TimeOut sowie die Musik-, Privat-, Sonder- und Heimschulen, welche der Aufsicht des Kantons Basel-Landschaft unterstellt sind.

2 Aufgrund des gesetzlichen Indikationsprimats (was indiziert ist, hat eine Massnahme zur Folge) ist die Entwicklung der Anzahl der beschulten und ausserschulisch betreuten Kinder und Jugendlichen sowie die gefahrenen Transporte äusserst schwierig zu prognostizieren. Die Steuerung und Bewirtschaftung als auch die Bedarfs- und Kosteneinschätzung der Sonderschulung ist immer abhängig von der Anzahl der Indikationen der abklärenden Fachstellen (Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrie).

3 Die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen der Speziellen Förderung (Subsidiaritätsprinzip), die Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG mit den Fachkonventen Einzelfallbeurteilung)
führt zur Stabilisierung der Sonderschulquote. Der Anteil kostenintensiver Sonderschulung ist dank restriktiver Bewilligungspraxis und Verlagerung auf die Massnahmen der Speziellen Förderung stabilisiert (Anteil CH 3.2 Prozent /Anteil BL 1.75 Prozent). Mit der konsequenten Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen der Speziellen Förderung wird somit von einer Stabilisierung der Kosten und Schülerzahlen ausgegangen.

4 Für das Angebot pädagogisch-therapeutisch unterstützter Kinder und Jugendlicher lässt sich zurzeit kein Trend prognostizieren; es wird von konstanten Kosten und Schülerzahlen ausgegangen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Realisierung des Projektes Laufbahnorientierung | 2020 | BBL-LZ 2 / BBL-LZ 3 | 1 |
| Leistungschecks und Aufgabenentwicklung | 2017 | | 2 |
| Integrative Schulung | 2017 | | 3 |

1 Inhaltlich liegt der Fokus dieses Projektes auf der verstärkten Verankerung der aktiven Schul-, Berufs- und Studienwahl in der gesamten Schülerinnen- und Schülerlaufbahn. Das prioritäre Ziel besteht in der Optimierung des Übergangs in die Sekundarstufe II im Hinblick auf den Ausbildungserfolg zumindest mit einem Abschluss der Sekundarstufe II für möglichst alle Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen des Projektes werden auf der Grundlage eines Rahmenkonzeptes zur beruflichen Orientierung bestehende Angebote überprüft und angepasst grundsätzlich vom Kindergarten bis zum Abschluss Sekundarstufe II. Die Volksschule fokussiert ab der 5. Klasse der Primarschule auf den Leistungszugsentscheid beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule sowie die Berufliche Orientierung – einschliesslich der BerufsWegBereitung (BWB) – während der neu dreijährigen Sekundarschulzeit. Das Projekt soll – bis auf die Evaluation – per Schuljahr 2019/20 umgesetzt sein.

2 Die obligatorische Durchführung der Checks P3 und P6 in der 3. bzw. 6. Klasse der Primarschule und der Checks S2 und S3 in der 2. bzw. 3. Klasse der Sekundarschule liegt im Verantwortungsbereich des Amtes für Volksschulen; der Aufwand wird anteilmässig im P2507 und P2514 abgebildet.
Der Verpflichtungskredit für das vierkantonale Projekt „Aufgabensammlung und Leistungschecks" (LRV 2009-351) des Bildungsraumes Nordwestschweiz (AG, BL, BS, AG) zur Verbesserung der Leistungsmessung im Bildungsraum Nordwestschweiz und der Lernrückmeldungen für die Schülerinnen und Schüler wird Ende 2016 grundsätzlich abgeschlossen.

3 Der Landrat hat die Vorlage 2013-284 am 12. Juni 2014 an den Regierungsrat zurückgewiesen. Der Regierungsrat legt die überarbeitete Vorlage Mitte 2017 dem Landrat vor.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 3.196 | 2.581 | 11.939 | 9.358 | >100% | 11.904 | 11.719 | 11.719 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.467 | 0.281 | 2.552 | 2.271 | >100% | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 47.257 | 50.261 | 44.207 | -6.053 | -12% | 44.746 | 44.757 | 44.768 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **50.919** | **53.123** | **58.698** | **5.575** | **11%** | **59.202** | **59.028** | **59.039** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | | 0.338 | 0.338 | X | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 4 |
| **Total Aufwand** | | **50.920** | **53.123** | **59.036** | **5.913** | **11%** | **59.540** | **59.366** | **59.377** | |
| 42 | Entgelte | -0.046 | | -0.019 | -0.019 | X | -0.019 | -0.019 | -0.019 | 4 |
| 43 | Verschiedene Erträge | | | -0.012 | -0.012 | X | -0.012 | -0.012 | -0.012 | 4 |

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Finanzertrag | | | -0.060 | -0.060 | X | -0.060 | -0.060 | -0.060 | 4 |
| 46 Transferertrag | | | -6.649 | -6.649 | X | -6.649 | -6.649 | -6.649 | 5 |
| **Total Ertrag** | **-0.046** | | **-6.740** | **-6.740** | **X** | **-6.740** | **-6.740** | **-6.740** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **50.874** | **53.123** | **52.296** | **-0.827** | **-2%** | **52.799** | **52.625** | **52.636** | |

1 Aufgrund der Kündigung des Staatsvertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über das Schulzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Münchenstein (TSM) durch Basel-Stadt hat der Regierungsrat im Juli 2014 diesen Vertrag ebenfalls gekündet. Um die Weiterführung des qualitativ hochstehenden TSM-Sonderschulangebotes sicher zu stellen, hat der Regierungsrat die Kantonalisierung des TSM beschlossen. Das TSM wird per 1.1.2017 in die Kantonale Verwaltung integriert und organisatorisch dem Amt für Volksschulen unterstellt, wo auch das gesamte Budget des TSM eingestellt ist. Mit der Übernahme des TSM werden insgesamt 83.5 Vollstellen in die Verwaltung überführt. Dies erklärt die Zunahme des Personalaufwandes im Finanzplan von über CHF 9 Mio. Im Personalaufwand enthalten ist auch eine Reduktion infolge Abbau von insgesamt 2.3 Stellen bis 2020 im Rahmen der Strategiemassnahme Dir-WOM-2.
2 Die Erhöhung des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes ist weitgehend auf die Übernahme des TSM zurückzuführen.
3 Mit der Kantonalisierung entfallen die bisherigen Beitragszahlungen an das TSM, weshalb der Transferaufwand entsprechend sinkt.
4 Es handelt sich um neue Budgetpositionen aufgrund der Übernahme des TSM.
5 Durch die Übernahme des TSM werden neu die Abgeltungen für die ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler des TSM als Erträge im Kantonshaushalt verbucht.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge an Musikförderung | 36 | 0.102 | | | | | | | | |
| ergänzende, unterstützende Schulangebote | 36 | 0.179 | 0.038 | 0.028 | -0.010 | -26% | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
| Sonderschulung | 36 | 46.891 | 49.812 | 44.865 | -4.947 | -10% | 45.392 | 45.391 | 45.391 | 1 |
| | 46 | | | -6.649 | -6.649 | X | -6.649 | -6.649 | -6.649 | 2 |
| Nettotransfer | | 46.891 | 49.812 | 38.215 | -11.596 | -23% | 38.742 | 38.742 | 38.742 | |
| Spitalschulen | 36 | 0.314 | 0.411 | 0.415 | 0.004 | 1% | 0.415 | 0.415 | 0.415 | |
| PK Reform | 36 | -0.229 | | -1.100 | -1.100 | X | -1.089 | -1.078 | -1.066 | 3 |
| **Total Transferaufwand** | | **47.257** | **50.261** | **44.207** | **-6.053** | **-12%** | **44.746** | **44.757** | **44.768** | |
| **Total Transferertrag** | | | | **-6.649** | **-6.649** | **X** | **-6.649** | **-6.649** | **-6.649** | |
| **Transfers (netto)** | | **47.257** | **50.261** | **37.558** | **-12.703** | **-25%** | **38.096** | **38.107** | **38.118** | |

1 Die Abweichungen der Aufwendungen der Sonderschulung sind auf die Kantonalisierung bzw. Strukturanpassungen des TSM Schulzentrums Münchenstein und der Planung und Umsetzung von Berufsvorbereitungsklassen für Sonderschülerinnen und -schüler nach dem 9. Schuljahr gemäss ihrem Anspruch auf Schulung bis zum 20. Altersjahr auf der Sekundarstufe I zurückzuführen.
2 Durch die Übernahme des TSM werden neu die Abgeltungen für die ausserkantonalen Schülerinnen und Schüler des TSM als Erträge im Kantonshaushalt verbucht.
3 Zu Gunsten eines transparenten Ausweises wird unter PK-Reform die geplanten jährlichen Auflösungen der Rückstellungen ausgewiesen, welche in den Leistungsabgeltungen enthalten sind und mittels vereinbarten Tariferhöhungen finanziert werden. Im Budget 2016 fehlt diese detaillierte Darstellung.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 26.4 | | | 26.9 | 25.2 | 25.2 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.7 | | | | | | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 20.0 | | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 1 |
| Lehrpersonal | | | 55.0 | | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 1 |
| **Total** | | | **102.1** | | | **101.9** | **100.2** | **100.2** | |

1 Mit der Übernahme des TSM wird der Stellenplan um insgesamt 83.5 erhöht. Im Stellenplan enthalten ist ebenfalls eine Stellenreduktion von insgesamt 2.3 Stellen bis 2020 im Rahmen der Strategiemassnahme Dir-WOM-2.

# 2507 SEKUNDARSCHULEN

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Sowohl die betrieblichen als auch die pädagogische Neuerungen der schulischen Laufbahn der Schülerinnen und Schüler in der verkürzten dreijährigen Sekundarschule (Jahrespromotion, Standortgespräche, Checks, Projektarbeit, Abschlusszertifikat) müssen praktikabel und wirksam umgesetzt werden.
- Ebenso müssen sowohl betrieblich als auch pädagogisch die Übergangsstundentafel und der Übergangslehrplan neben Stundentafel und Lehrplan 2004 (noch zwei Jahre), die in den Entwicklung Volksschule BL zu klärenden Stundentafel und der Lehrplan für die Sekundarschule sowie den geltenden Beschlüssen des Bildungsrats umgesetzt werden.
- Die Steuerung und Bewirtschaftung sowie Bedarfs- und Kosteneinschätzung bei der integrativen speziellen Förderung (ISF, FU, DaZ, FaZ) ist aufgrund des gesetzlichen Indikationsprimats erschwert. Steigende Schülerzahlen und sinkende Tragbarkeit der Klassenorganisation infolge Gesamtauslastung der Klassen respektive optimierter Klassenbildung können zu einem Anstieg der Lektionen für die Integrative Förderung führen.
- Die Steuerung der logopädischen Therapie gestaltet sich – wie bei der Integrativen Förderung – aufgrund des gesetzlichen Indikationsprimats schwierig. Bei steigenden Schülerzahlen ist mit einem Anstieg der Logopädie Leistungen zu rechnen.
- Es ist mit einer weiteren Zunahme der Migration und der Asylgesuche zu rechnen. Darunter sind "Alleinreisende", Familien mit Kindern sowie unbegleitete Kinder und Jugendliche. Auch für Flüchtlingskinder/-jugendliche in der Schweiz gelten das Recht und die Pflicht, die Volksschule zu besuchen (Art. 19, Bundesverfassung).

Lösungsstrategien

- Koordination, Kooperation und Kommunikation zwischen Schulen und Verwaltung soll innerhalb verankerter Führungsstrukturen der BKSD hinsichtlich Wirksamkeit optimiert werden, u.a. monatlich mit dem AVS (Präsidialausschuss), quartalsweise mit den Stäben und den Schulleitungskonferenzen sowie jährlich im Rahmen von Betriebsgesprächen des AVS mit den Schulleitungen.
- Durch die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen der Speziellen Förderung (Subsidiaritätsprinzip) sowie die Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG mit den Fachkonventen (Einzelfallbeurteilung) soll einem Anstieg der Lektionen entgegengewirkt werden. Darüber hinaus hat die sozialpädagogische Unterstützung bei Verhaltens- und Dissozialen-Störungen im Rahmen der integrativen Schulungsform (ISF) oder in Kleinklassen (KK) dazu beigetragen, kostenintensivere Sonderschulmassnahmen zu vermeiden.
- Die restriktive, stabilisierende Bewilligungspraxis der Logopädie Lektionen durch das Amt für Volksschulen wird konsequent weitergeführt.
- Die vom Regierungsrat im Februar 2016 festgelegte Handlungsstrategie betreffend Bildungsangebote für Flüchtlinge wird umgesetzt. An den Volksschulen wird der steigenden Nachfrage in den bestehenden Angeboten, namentlich den verschiedenen Formen von Kursen in Deutsch als Zweitsprache und Fremdsprachenintegrationsklassen begegnet. Die Einschulung der Flüchtlingskindern/-jugendlichen erfolgt analog dem Konzept fremdsprachiger Neuzuziehender ohne Deutschkenntnisse.

## AUFGABEN

A Vermittlung einer niveauspezifischen Ausbildung, welche den Eintritt in eine berufliche Grundbildung oder weiterführende Schule ermöglicht
B Leitung und Administration Sekundarschulen
C Schulunterstützung

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Lernende | Anzahl | | | 7'425 | 7'285 | 7'264 | 7'447 | 1 |
| A2 Klassen | Anzahl | | | 371 | 359 | 355 | 363 | 1 |
| A3 Lektionen pro Klasse | Anzahl | | | 40.6 | 40.4 | 41.4 | 42.4 | 2 |
| A4 Lektionen mit besonderem Bildungsbedarf | Anzahl | | | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 3 |
| B1 Schulen | Anzahl | | | 18 | 18 | 17 | 17 | 4 |
| B2 Stellen | Anzahl | | | 45.6 | 42.9 | 40.9 | 40.9 | 5 |
| C1 Stellen | Anzahl | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |

1 Die Vorgabe der Optimierung aller Klassen führt zu einer tieferen Anzahl Klassen gegenüber 2017 trotz steigender Schülerzahlen.
2 Die befristete Übergangsstundentafel wird ab 2018/2019 mit dem zukünftigen Lehrplan 21 abgelöst.
3 Bis zur Verabschiedung der LRV Integrative Schulung ist als Planungsvorgabe der Aufwand auf dem heutigen Niveau belassen worden.
4 Bis und mit Schuljahr 2016/17 werden die Sekundarschulen Laufen und Zwingen noch als zwei eigenständige Schulkreise geführt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Sekundarschule Laufental mit je einer Schulanlage in Laufen und Zwingen geführt.
5 Mit der Reduktion der Schulleitungsressourcen (BKSD-WOM-20) werden die administrativen Stellen per Schuljahr 2017/2018 an die reduzierten Klassenbestände angeglichen.
6 Die Schulunterstützung umfasst Stellen von Assistenten, Schulsozialarbeit, Mittagstisch, Lesezentren, Timeout.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Verstetigung Erhöhung Pflichtlektionen Sek-Stufe 1 (BKSD-OM-1) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Erhöhung der maximalen Klassengrösse SEK I alle Niveaus 26 / 24 (BKSD-WOM-7) | 2017 | EESH-LZ1 | 2 |
| Reduktion Altersentlastung Lehrpersonen (BKSD-WOM-11) | 2017 | EESH-LZ1 | 3 |
| Reduktion Schulleitungsressourcen (BKSD-WOM-20) | 2018 | EESH-LZ1 | 4 |
| Umsetzung Übergangsstundentafel (Dir-WOM-2) | 2019 | EESH-LZ1 | 5 |
| Fremdsprachenintegrationsklassen | 2017 | | 6 |

1 Landratsbeschluss vom 2. Juni 2016: Änderung des Personaldekretes betreffend Weiterführung der Pensenerhöhung für Lehrpersonen sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 2016/17 (2015-430). Die Pflichtlektionenanzahl erhöht sich von 21/25 auf 22/26. Dadurch stehen weniger Ressourcen für Schulentwicklungsprojekte zur Verfügung. Die Schulleitungen haben die Aufgabe, die Auswirkungen dieser Einbusse möglichst zu kompensieren.
2 Änderung des Bildungsgesetzes betreffend weitere Optimierungsmassnahmen im Rahmen der Finanzstrategie 2016-2019 im Bereich der Klassengrössen auf den Sekundarstufen I und II. Die Vorlage wird voraussichtlich Anfang 2017 dem Landrat überwiesen.
3 Die Vorlage 2015-429 wurde am 8. Dezember 2015 an den Landrat überwiesen. Durch die Reduktion der Altersentlastung fehlen Ressourcen in Schulentwicklungsprojekten. Es gilt, deren negative Auswirkungen zu minimieren.
4 Ab Schuljahr 2017/18 wird die um ein Jahr verkürzte, dreijährige Sekundarschule als Bemessungsgrundlage für die Schulleitungsressourcen umgesetzt.
5 Zur Umsetzung und Ausgestaltung der Stundentafel der Sekundarschule standen bis und mit Schuljahr 2015/16 42 Lektionen pro Klasse zur Verfügung. Mit der Übergangsstundentafel werden es im Schuljahr 2016/17 41 Lektionen und im Schuljahr 2017/18 40 Lektionen sein.
6 Aufgrund steigenden Bedarfs an Plätzen in den Fremdsprachenintegrationsklassen ist das Angebot ab dem Schuljahr 2016/17 im Vergleich zum Vorjahresstart verdoppelt worden.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 137.476 | 120.437 | 115.135 | -5.302 | -4% | 110.844 | 111.639 | 115.452 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 9.584 | 8.875 | 9.037 | 0.162 | 2% | 9.077 | 9.173 | 9.134 | |
| 36 Transferaufwand | 2.663 | 3.720 | 2.735 | -0.985 | -26% | 2.823 | 2.845 | 2.878 | 2 |
| **Budgetkredite** | **149.723** | **133.032** | **126.907** | **-6.125** | **-5%** | **122.744** | **123.657** | **127.464** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0% | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| **Total Aufwand** | **149.738** | **133.039** | **126.914** | **-6.125** | **-5%** | **122.751** | **123.664** | **127.471** | |
| 42 Entgelte | -0.167 | -0.125 | -0.125 | 0.000 | 0% | -0.125 | -0.125 | -0.125 | |
| 43 Verschiedene Erträge | -1.004 | | | | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| 46 Transferertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | **-1.172** | **-0.125** | **-0.125** | **0.000** | **0%** | **-0.125** | **-0.125** | **-0.125** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **148.567** | **132.914** | **126.789** | **-6.125** | **-5%** | **122.626** | **123.539** | **127.346** | |

1 Aufgrund rückläufiger Schülerinnen- und Schülerzahlen, der schulkreisbezogenen Klassenbildung (BKSD-WOM-7) und der Übergangsstundentafel verringert sich der Personalaufwand. Darüber hinaus schlagen sich die Strategiemassnahmen BKSD-OM-1, BKSD-WOM-11 und BKSD-WOM-20 im Personalaufwand nieder. Ab dem Jahr 2019 nimmt dieser aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der vom Bildungsrat beschlossenen, neuen Stundentafel zum Lehrplan 21 wieder zu.
2 Die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen (Subsidiaritätsprinzip) und die Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG werden zu einer Reduktion der Leistungen in der Speziellen Förderung an Privatschulen führen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdsprachenklassen | 36 | 0.005 | 0.050 | | -0.050 | -100% | | | | 1 |
| Bauernverband beider Basel | 36 | | 0.010 | 0.010 | | 0% | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| Spezielle Förderung an Privatschulen | 36 | 2.471 | 3.405 | 2.470 | -0.935 | -27% | 2.550 | 2.570 | 2.600 | 2 |
| Mittagstisch | 36 | 0.000 | | | | | | | | |
| | 46 | 0.000 | | | | | | | | |
| Nettotransfer | | 0.000 | | | | | | | | |
| Logopädie | 36 | 0.187 | 0.255 | 0.255 | | 0% | 0.263 | 0.265 | 0.268 | 3 |
| Mitgliederbeiträge | 36 | 0.000 | | | | | | | | |
| **Total Transferaufwand** | | **2.663** | **3.720** | **2.735** | **-0.985** | **-26%** | **2.823** | **2.845** | **2.878** | |
| **Total Transferertrag** | | **0.000** | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **2.663** | **3.720** | **2.735** | **-0.985** | **-26%** | **2.823** | **2.845** | **2.878** | |

1 Die schulstufenübergreifenden Fremdsprachenklassen wurden aufgehoben. Diese spezifischen Klassen werden neu in der Sekundarschule angeboten.
2 Die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen (Subsidiaritätsprinzip) und die Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG werden zu einer Reduktion der Leistungen in der Speziellen Förderung an Privatschulen führen.
3 Es ist mit einem Anstieg der logopädischen Leistungen für die Finanzplanjahre 2018 mit rund 3%, im 2019 mit rund 1% und im 2020 mit rund 0.75% geplant worden.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 69.6 | | | 66.9 | 64.9 | 64.9 | 1 |
| Lehrpersonal | | | 679.2 | | | 653.9 | 661.0 | 685.8 | 2 |
| **Total** | | | **748.8** | | | **720.8** | **725.9** | **750.7** | |

1 Mit der Reduktion der Schulleitungsressourcen (BKSD-WOM-20) werden die administrativen Stellen per Schuljahr 2017/2018 an die reduzierten Klassenbestände angeglichen.
2 Der Stellenplan der Lehrpersonen reflektiert die demografische Entwicklung, die Änderung der Stundentafel sowie die Umsetzung der diversen Strategiemassnahmen bei den Sekundarschulen. Die ausgewiesenen Stellen sind theoretisch berechnete Werte auf der Basis der Klassen- und Lektionenprognosen.

# 2514 KINDERGÄRTEN, PRIMAR- UND MUSIKSCHULEN

## SCHWERPUNKTE

Gemäss §93 des Bildungsgesetzes trägt der Kanton sämtliche Kosten der vom Bildungsrat beschlossenen Lehrmittel. Zudem werden alle durch den Kanton separat finanzierten Leistungen in diesem Bereich hier abgebildet.

## AUFGABEN

A Bereitstellung der obligatorischen Lehrmittel

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Lernende Primarschulen | Anzahl | | | 14'831 | 14'940 | 14'836 | 14'606 | 1 |

1 Abgeleitet von den erwarteten Schülerzahl werden die Lehrmittel budgetiert.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 0.008 | 0.062 | 0.096 | 0.034 | 55% | 0.096 | 0.096 | 0.096 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.834 | 1.461 | 1.918 | 0.457 | 31% | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1 |
| 36 Transferaufwand | | 0.317 | 0.212 | -0.105 | -33% | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| **Budgetkredite** | **1.842** | **1.840** | **2.226** | **0.386** | **21%** | **2.139** | **2.139** | **2.139** | |
| **Total Aufwand** | **1.842** | **1.840** | **2.226** | **0.386** | **21%** | **2.139** | **2.139** | **2.139** | |
| 42 Entgelte | -0.001 | | | | | | | | |
| **Total Ertrag** | **-0.001** | | | | | | | | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **1.841** | **1.840** | **2.226** | **0.386** | **21%** | **2.139** | **2.139** | **2.139** | |

1 Der jährlich wiederkehrende Aufwand für die Aufgaben- und Leistungschecks (bis 2016 als Verpflichtungskredit) für die Primarschulen wird neu im Profitcenter 2514 budgetiert.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauernverband beider Basel | 36 | | 0.020 | 0.020 | | 0% | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 1 |
| LV mit Musikvereinen und -verbänden | 36 | | 0.192 | 0.087 | -0.105 | -55% | | | | 2 |
| Talentförderung und Impulsprogramm | 36 | | 0.085 | 0.085 | | 0% | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 3 |
| Beitrag Weiterbildung MS | 36 | | 0.020 | 0.020 | | 0% | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 3 |
| **Total Transferaufwand** | | | **0.317** | **0.212** | **-0.105** | **-33%** | **0.125** | **0.125** | **0.125** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | | **0.317** | **0.212** | **-0.105** | **-33%** | **0.125** | **0.125** | **0.125** | |

1 Insgesamt leistet der Kanton einen Beitrag über CHF 30'000. im P2507 CHF 10'000 im P2514 CHF 20'000.
2 Ab Budgetjahr 2018 werden die restlichen CHF 87'000 ins Amt für Kultur transferiert.
3 Leistungs- und Subventionsvereinbarung mit dem Verband Musikschulen Baselland (VMBL) 2015 – 2019.

# 2508 GYMNASIEN

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Verlängerung der Ausbildungszeit an den Gymnasien bewirkt markante Umstellungen in der Gestaltung der 4 Schuljahre. Diese Umstellungen werden von den Schulleitungen in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen geplant und umgesetzt. Die Herausforderung ist, das hohe Niveau der Baselbieter Gymnasien zu halten. In Bezug auf die Abschlussquote auf der Tertiärstufe gehört das Baselbiet zu den vordersten Kantonen der Schweiz.
- 2019 werden zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler aus der neu organisierten Volksschule (System 6-3) ins Gymnasium eintreten. Dies erfordert eine gute Absprache zwischen den Stufen bereits in den Jahren 2017 und 2018. Die Absprache respektive die Vorbereitung für diesen Übertritt wird viele Ressourcen von Lehrpersonen binden, sowohl auf der Sekundarstufe I als auch auf der Sekundarstufe II.

Lösungsstrategien

- Die Umstellungen von 3.5 auf 4 Jahre in der Maturabteilung hat auch Umstellungen in der Fachmittelschule zur Folge. In jedem Gymnasium werden die zwischen Lehrerschaft und Schulleitung vereinbarten Strategien gemäss Schulprogramm umgesetzt. Der Handlungsspielraum ist relativ gross und soll zur Profilierung der Gymnasien auch genutzt werden. Ziel ist, den Aufbau der Ausbildung so zu strukturieren, dass einerseits hochwertige Lernzyklen entstehen und andererseits während der prüfungsintensiven Zeiten (Abschlussprüfungen) an der Schule genügend Raum für eine qualitativ hochstehende Korrektur zur Verfügung steht.
- Es sind Zeitgefässe zu definieren, die den Lehrpersonen der verschiedenen Stufen für einen koordinierten Austausch zur Verfügung gestellt werden, mit dem Ziel, eine effiziente und nahtlose Bildungslaufbahn der Schülerinnen und Schülern zu garantieren. Dabei liegt der Fokus auf der Sicherstellung der vorgegebenen Ausbildungsziele bis hin zur gymnasialen Matura respektive Fachmatura.

## AUFGABEN

A Gymnasiale Maturitätsausbildung
B Ausbildung an der Fachmittelschule (FMS)
C Vorbereitung auf die Fachmaturität
D Niveau P der Sekundarstufe I
E Leitung und Administration Gymnasien und FMS
F Schulunterstützung

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Lernende Gymnasien | Anzahl | | | 3'308 | 3'369 | 3'380 | 3'377 | 1 |
| A2 | Klassen Gymnasien | Anzahl | | | 144 | 164 | 163 | 162 | 2 |
| A3 | Lektionen Gymnasien | Anzahl | | | 6'531 | 7'083 | 7'093 | 7'080 | 2 |
| B1 | Lernende Fachmittelschulen | Anzahl | | | 828 | 822 | 819 | 829 | 3 |
| B2 | Klassen Fachmittelschulen | Anzahl | | | 38 | 38 | 37 | 37 | 3 |
| B3 | Lektionen Fachmittelschulen | Anzahl | | | 1'672 | 1'669 | 1'672 | 1'670 | 3 |
| C1 | Lernende Fachmaturität | Anzahl | | | 222 | 218 | 220 | 220 | 3 |
| C2 | Verhältnis Fachmaturitäten zu Abschlüssen FMS | % | | | 86 | 86 | 87 | 86 | 3 |
| D1 | Lernende Niveau P | Anzahl | | | 277 | 265 | 251 | 255 | 4 |
| D2 | Klassen Niveau P | Anzahl | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| D3 | Lektionen pro Niveau P Klasse | Anzahl | | | 40.6 | 40.4 | 41.4 | 42.4 | 5 |
| E1 | Schulen | Anzahl | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| E2 | Stellen | Anzahl | | | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 6 |
| F1 | Stellen | Anzahl | | | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 7 |

1 Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler steigt nur leicht, was keinen Einfluss auf die Gesamtzahl der Klassen hat.

2 Die Zunahme der Anzahl Klassen und Anzahl Lektionen von B2017 auf F2018 ist eine Folge der Verlängerung der Gymnasialdauer um ein Semester. Die 4. Klassen bleiben ein Semester länger als im 3.5-jährigen Gymnasium, weshalb die Klassenzahl im Jahresschnitt um 20 steigt, wenn von 40 Parallelklassen ausgegangen wird. Die Reduktion der Anzahl Klassen ist auf BKSD-WOM-7 (Erhöhung maximale Klassengrössen) zurückzuführen.

3 Die Anzahl der Lernenden, die Anzahl der Klassen sowie die Anzahl der Lektionen in den Fachmittelschulen war in den vergangenen Jahren ziemlich konstant. Es sind keine Veränderungen zu erwarten. Die Reduktion der Anzahl Klassen ist auf BKSD-WOM-19 (Zugangssteuerung WMS und FMS) zurückzuführen.
4 Obwohl die Anzahl der Lernenden im Niveau P der Sekundarschule (Gymnasium Laufen) leicht sinken wird, wird die Anzahl der Klassen konstant bei 12 bleiben.
5 Die Zunahme der Anzahl Lektionen pro Klasse ab F2019 entspricht den Stundentafeln der Sekundarschulen.
6 Bei der Leitung ist auch die Dienststellenleitung der Gymnasien (70%) eingeschlossen.
7 Die Schulunterstützung umfasst Stellen von technischen Assistenten, Mediotheksmitarbeiterinnen, Informatikassistenten, Schulpsychologen.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Verstetigung Erhöhung Pflichtlektionen Sek-Stufe 1 (BKSD-OM-1) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Reduktion Altersentlastung Lehrpersonen (BKSD-WOM-11) | 2017 | EESH-LZ1 | 2 |
| Erhöhung der maximalen Klassengrösse SEK II 26 / 24 (BKSD-WOM-7) | 2017 | EESH-LZ1 | 3 |
| Entwicklung und Aufbau einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS (BKSD-WOM-19) | 2018 | EESH-LZ1 | 4 |
| Reduktion des Freifachangebots (BKSD-WOM-8) | 2019 | EESH-LZ1 | 5 |
| Realisierung des Projektes Laufbahnorientierung | 2020 | BBL-LZ 3 / BBL-LZ 4 | 6 |
| Aufnahme attraktiver Profilierungsangebote in die Schulprogramme der Gymnasien | 2019 | | 7 |
| Weiterentwicklung Maturitätsabteilung und FMS | 2019 | | 8 |
| Vierjähriges Gymnasium | 2019 | | 9 |
| Sicherung des Anspruchsniveaus und der basalen Kompetenzen in Deutsch und Mathematik | 2019 | | 10 |

1 Landratsbeschluss vom 2. Juni 2016: Änderung des Personaldekretes betreffend Weiterführung der Pensenerhöhung für Lehrpersonen sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 2016/17 (2015-430). Die Pflichtlektionenanzahl erhöht sich von 21/25 auf 22/26. Dadurch stehen weniger Ressourcen für Schulentwicklungsprojekte zur Verfügung. Die Schulleitungen haben die Aufgabe, die Auswirkungen dieser Einbusse möglichst zu kompensieren.
2 Die Vorlage 2015-429 wurde am 8. Dezember 2015 an den Landrat überwiesen. Durch die Reduktion der Altersentlastung fehlen Ressourcen in Schulentwicklungsprojekten. Es gilt, deren negative Auswirkungen zu minimieren.
3 Änderung des Bildungsgesetzes betreffend weitere Optimierungsmassnahmen im Rahmen der Finanzstrategie 2016-2019 im Bereich der Klassengrössen auf den Sekundarstufen I und II. Die Vorlage wird voraussichtlich Anfang 2017 dem Landrat überwiesen.Die Klassengrössen an den Gymnasien sind zum Zeitpunkt der Klassenbildung hoch. Es ist auch in den Folgejahren nach der Klassenbildung zu prüfen, ob Klassen aufgrund gesunkener Schülerzahlen zusammengelegt werden können.
4 Mithilfe eines guten Beratungs-Settings soll die Anzahl der Lernenden in der WMS und der FMS reduziert werden. Lernende, die in der Berufsbildung ein für sie geeigneteres Ausbildungsangebot finden, sollten nicht unüberlegt in die WMS oder FMS übertreten.
5 Das Freifachangebot soll stufenweise um letztlich 20% gekürzt werden. Damit wird die Begabungsförderung empfindlich eingeschränkt.
6 Inhaltlich liegt der Fokus dieses Projektes auf der verstärkten Verankerung der aktiven Schul-, Berufs- und Studienwahl in der gesamten Schülerinnen- und Schülerlaufbahn. Das prioritäre Ziel besteht in der Optimierung des Übergangs in die Sekundarstufe II im Hinblick auf den Ausbildungserfolg zumindest mit einem Abschluss der Sekundarstufe II für möglichst alle Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen des Projektes werden auf der Grundlage eines Rahmenkonzeptes zur beruflichen Orientierung bestehende Angebote überprüft und angepasst grundsätzlich vom Kindergarten bis zum Abschluss Sekundarstufe II. Eine stufenübergreifende Laufbahnorientierung und –begleitung ist essentiell, um den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, denjenigen Ausbildungsweg zu wählen, der zu Ihnen passt. Ziel sollte eine kleinere Anzahl von Ausbildungsabbrüchen und Schulwechseln sein. Die Gymnasien sind deshalb im Kontakt mit den Sekundarschulen und der Berufsbildung. Das Projekt soll – bis auf die Evaluation – per Schuljahr 2019/20 umgesetzt sein.
7 Die Stundentafel des vierjährigen Gymnasiums definiert den sogenannten Schulpool im Umfang von 5 Jahreslektionen. Dieser steht den Schulen gemäss Schulprogramm zur Verfügung und stellt eine Profilierungsmöglichkeit dar. Daneben bietet auch die organisatorische Umsetzung des vierjährigen Gymnasiums eine Möglichkeit zur Profilierung ( z.B. selbstorganisiertes Lernen, Studienreisen, Praktika).
8 Die Gymnasien müssen ihren Unterricht stetig weiterentwickeln und sich neuen Anforderungen stellen. Insbesondere werden in Zukunft die neuen Technologien, Tablets, Smartphones einen Einfluss auf den Schulunterricht haben. Diese Entwicklung gilt es proaktiv einzubeziehen.
9 Die Umstellung auf die vierjährige Ausbildungsdauer hat zu einer grösseren Freiheit der Gymnasien geführt und hat grosse Auswirkungen, vor allem im organisatorischen Bereich, auch für die Fachmittelschule.
10 Die EDK hat die Kantone beauftragt, die basalen Kompetenzen in Deutsch und Mathematik sicherzustellen. Diese sollen den allgemeinen prüfungsfreien Hochschulzugang sichern. Die Umsetzung ist den Kantonen überlassen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 74.577 | 72.824 | 71.886 | -0.938 | -1% | 77.728 | 77.414 | 77.277 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3.194 | 2.982 | 2.925 | -0.057 | -2% | 3.098 | 3.132 | 3.007 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.002 | 13% | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| **Budgetkredite** | **77.782** | **75.818** | **74.825** | **-0.993** | **-1%** | **80.839** | **80.560** | **80.298** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | -70% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Aufwand** | **77.783** | **75.819** | **74.825** | **-0.993** | **-1%** | **80.840** | **80.560** | **80.298** | |
| 42 Entgelte | -0.387 | -0.371 | -0.447 | -0.076 | -21% | -0.486 | -0.499 | -0.496 | |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.007 | | | | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Ertrag** | **-0.394** | **-0.371** | **-0.447** | **-0.076** | **-21%** | **-0.486** | **-0.499** | **-0.496** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **77.389** | **75.448** | **74.379** | **-1.069** | **-1%** | **80.354** | **80.061** | **79.802** | |

1 Die Umstellung auf das vierjährige Gymnasium wirkt sich im Jahr 2018 aus. Dann werden zum ersten Mal die 4. Gymnasialklassen von Januar bis Juni unterrichtet werden. Ab 2018 ist mit stabilen Kosten zu rechnen.
2 Die Schwankungen von Jahr zu Jahr lassen sich durch Erneuerungszyklen der IT begründen.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinsmitgliedschaften | 36 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.002 | 13% | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.011** | **0.013** | **0.014** | **0.002** | **13%** | **0.014** | **0.014** | **0.014** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | **0.011** | **0.013** | **0.014** | **0.002** | **13%** | **0.014** | **0.014** | **0.014** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 54.6 | | | 54.6 | 54.6 | 54.6 | |
| Lehrpersonal | | | 387.5 | | | 422.4 | 420.5 | 419.7 | 1 |
| **Total** | | | **442.1** | | | **477.0** | **475.1** | **474.3** | |

1 Die Umstellung auf das vierjährige Gymnasium wirkt sich auch bei der Erfolgsrechnung aus. Ab Januar 2018 werden zum ersten Mal die 4. Gymnasialklassen den Unterricht auch im 2. Semester des Schuljahres besuchen und eine erhöhte Anzahl Lehrpersonen-Pensen bewirken.

# 2509 AMT FÜR BERUFSBILDUNG UND BERUFSBERATUNG

## SCHWERPUNKTE

Die Berufsbildung ist in unserem Kanton nach wie vor gut aufgestellt: die Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft ist intakt, der Lehrstellenmarkt stabil und die Zusammenarbeit der Verbundpartner Kanton (Schule), Berufs- und Branchenverbände (Überbetriebliche Kurse) und Lehrbetriebe funktioniert gut.

Herausforderungen

- Ein gewisser Fachkräftemangel besteht in einigen anspruchsvollen technischen Berufen und im Gesundheitswesen.
- Die beabsichtigte Senkung der im schweizerischen Vergleich sehr hohen WMS- und FMS-Quoten ist politisch anspruchsvoll.
- Die Neupositionierung der Brückenangebote sind als einjährige Übergangslösungen für Schulabgänger/innen, die den Direktübertritt von der Schule in eine Lehrstelle oder weiterführende Schule nicht schaffen, zu etablieren.
- Schliesslich sieht sich die Berufsbildung durch die neuen Migrationsströme (Familiennachzug, jugendliche Asylsuchende) vor neue Aufgaben mit schwer planbaren Kostenfolgen gestellt.

Lösungsstrategien

- Nach der Erhebung des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Standortförderung Baselland wurde zur Planung konkreter Projekte, Aktivitäten und Massnahmen aus Vertretungen der Wirtschaftsdachverbände sowie der OdA Gesundheit beider Basel und des Kantons die Kooperationsgruppe Fachkräftemangel eingesetzt.
- Der Direktübertritt in ein Angebot der Sekundarstufe II soll nach absolvierter Schulpflicht die Regel sein. Die beiden Projekte „Laufbahnorientierung mit aktiver Berufs-, Schul- und Studienwahl auf allen Stufen“ und „Neupositionierung der Brückenangebote“ sollen die Grundlagen dafür schaffen.
- Für neu ankommende jugendliche Ausländer/innen mit Bleiberecht im Kanton wird mit dem Ziel der raschen Integration in den Arbeitsmarkt ein Angebot an Integrations-und Berufsvorbereitungskursen (IBK) auf- und ausgebaut.

## AUFGABEN

A Information und Beratung von Jugendlichen und Erwachsenen bezüglich Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen
B Berufsintegration mittels schulischer und arbeitsagogischer Programme ebenso wie mittels Beratung und Begleitung, Abklärung, Case Management und Vermittlung
C Finanzielle Unterstützung von in Ausbildung stehenden Personen mittels Ausbildungsbeiträgen
D Kostenübernahme für berufliche Grundbildung ausserhalb der Berufsfachschulen

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Einzelberatungen mit Aktenführung | Anzahl | | | 3'100 | 3'000 | 2'900 | 2'800 | 1 |
| A2 | Kollektivanlässe (Klassen, Eltern, Lehrpersonen, etc.) | Anzahl | | | 115 | 115 | 115 | 115 | 2 |
| B1 | Jugendliche (Berufsintegration mit Falldokumentation) | Anzahl | | | 650 | 650 | 650 | 650 | 3 |
| B2 | Jugendliche in spezieller Förderung Sek II | Anzahl | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| C1 | Stipendienbeziehende | Anzahl | | | 1'550 | 1'550 | 1'500 | 1'450 | 5 |
| D1 | Kurstage überbetriebliche Kurse (ÜK) | Anzahl | | | 48'150 | 48'150 | 48'150 | 48'150 | 6 |
| D2 | Qualifikationsverfahren | Anzahl | | | 2'030 | 2'030 | 2'030 | 2'030 | 7 |

1 Ein Ziel des Projekts Laufbahnorientierung (s. unten) ist die Unterstützung der Berufs- und Schulwahlvorbereitung der Sekundarschulen, was zu einem leichten Rückgang der Einzelberatungen führen soll.
2 Die Ausgestaltung des Angebots an Kollektivanlässen dürfte sich über die Zeit verändern.
3 Der Auftrag der Berufsintegration wird sich aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen auch künftig verändern, eine Erhöhung der Fallzahl lassen die bestehenden personellen Ressourcen allerdings nicht zu. In diesen Zahlen nicht enthalten sind neu immigrierte Jugendliche, welche die Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) besuchen.
4 Aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre ist kurz- und mittelfristig nicht mit einer Erhöhung der Anzahl Lernenden, die der speziellen Förderung auf Sekundarstufe II bedürfen, zu rechnen.
5 Nach einem Rückgang der Anzahl Stipendienbezüger/innen als Folge der jüngsten Entlastungsmassnahmen wäre zwischen 2017 und 2019 wieder ein leichter Anstieg zu erwarten gewesen (+100 Stipendienbezüger/innen). Da es aber ab Schuljahr 2018/19 für Zweitausbildungen anstelle von Stipendien generell nur noch (erhöhte) Darlehen geben soll (BKSD-WOM-2-Ersatzmassnahme, die rund 150 Personen treffen dürfte), resultiert unter dem Strich vermutlich eine moderate Abnahme der Stipendienbezüger/innen.

6 Nachdem die Umsetzung der Reform der beruflichen Grundbildungen abgeschlossen ist, sollten die Kurstage der überbetrieblichen Kurse in etwa auf dem jetzigen Stand verharren. Allerdings führen die von den nationalen OdA verlangten Neuüberprüfungen der ÜK-Berechnungen regelmässig zu höheren Pro-Kopf-und-Kurstag-Pauschalen für die Kantone, was im Fall von BL mit einem verdoppelten Teuerungseffekt verbunden ist (vgl. § 98 BG, SGS 681).
7 Die Anzahl der Qualifikationsverfahren dürfte konstant sein; ein Teuerungseffekt könnte sich dennoch einstellen, weil der Kanton seit 2016 sämtliche im Zusammenhang mit den Qualifikationsverfahren entstehenden Kosten übernimmt.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Streichung Reisekostenbeitrag für ausserkantonale Berufsfachschulen (BKSD-WOM-10) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur Förderung der Höheren Berufsbildung HBB | 2018 | BBL-LZ 5 | 2 |
| Entwicklung und Aufbau einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS (BKSD-WOM-19) | 2018 | EESH-LZ1 | 3 |
| Kürzung Stipendien; Zweitausbildung nur mit Darlehen (Dir-WOM-2-Ersatzmassnahme) | 2018 | EESH-LZ1 | 4 |
| Neuausrichtung Brückenangebote (BKSD-WOM-14) | 2019 | EESH-LZ1 | 5 |
| Realisierung des Projektes Laufbahnorientierung | 2020 | BBL-LZ 2 / BBL-LZ 3 | 6 |
| Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) | 2017 | | 7 |
| Überprüfung der Beschulungen von Berufen Neuaushandlung Berufsbildungsangebote mit BS | 2018 | | 8 |
| Bessere Ausschöpfung des Potenzials an schulisch starken Lernenden für die Berufsbildung | 2019 | | 9 |

1 Der Regierungsrat hat im Rahmen seiner Finanzstrategie 2016/19 beschlossen, ab Schuljahr 2016/17 auf die Ausrichtung von Fahrtkostenpauschalen für den Berufsfachschulbesuch von Lernenden ausserhalb des TNW zu verzichten.
2 Eine im Rahmen der Wirtschaftsförderung (der heutigen Standortförderung) unter Baselbieter Unternehmen durchgeführte Umfrage ergab einen erhöhten Fachkräftebedarf in den MINT-Berufen und im Gesundheitswesen aller Qualifikationsstufen. Eine Kooperationsgruppe Fachkräftemangel unter Beteiligung der wichtigsten Wirtschaftsdachverbände begleitet dieses im regionalen Standortwettbewerb wichtige Thema.
3 Die Einführung einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS soll zu einer Reduktion der Mittelschulquote unseres Kantons beitragen und damit der dualen Berufsbildung mehr schulisch stärkere Jugendliche zuführen.
4 Ab Schuljahr 2018/19 soll es für Zweitausbildungen statt Stipendien generell nur noch (erhöhte) Darlehen geben (BKSD-WOM-2-Ersatzmassnahme, die rund 150 Personen treffen dürfte).
5 Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt wollen auch in Zukunft bei den Brückenangeboten zusammenarbeiten und ein bedarfsgerechtes Angebot bereitstellen, das optimale Bildungsverläufe ermöglicht. Hierzu sollen die dezentralen Brückenangebotsstrukturen im Kanton Basel-Landschaft vereinfacht und unter eine zentrale operative Leitung gestellt werden, wobei die Zugangssteuerung beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung verbleibt. Mit Regierungsratsbeschluss 2015-1683 vom 27. Oktober 2015 wurde die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion mit der Konzipierung eines Zentrums für Brückenangebote Basel-Landschaft auf Schuljahr 2018/19 beauftragt, wobei sich eine Verzögerung um ein Jahr abzeichnet. Die Finanzierung der dafür eingesetzten Projektleitung erfolgt über das Budget „Projekte im Schulsektor" und die inhaltliche Umsetzung erfolgt im Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (P2509). Die Berichterstattung gegenüber dem Landrat zum Entwurf eines Konzeptes für ein Brückenzentrum Basel-Landschaft erfolgt im zweiten Halbjahr 2016.
6 Inhaltlich liegt der Fokus dieses Projektes auf der verstärkten Verankerung der aktiven Schul-, Berufs- und Studienwahl in der gesamten Schülerinnen- und Schülerlaufbahn. Das prioritäre Ziel besteht in der Optimierung des Übergangs in die Sekundarstufe II im Hinblick auf den Ausbildungserfolg zumindest mit einem Abschluss der Sekundarstufe II für möglichst alle Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen des Projektes werden auf der Grundlage eines Rahmenkonzeptes zur beruflichen Orientierung bestehende Angebote überprüft und angepasst grundsätzlich vom Kindergarten bis zum Abschluss Sekundarstufe II. Das Projekt soll – bis auf die Evaluation – per Schuljahr 2019/20 umgesetzt sein.
7 Für neu ankommende jugendliche Ausländer/innen mit Bleiberecht im Kanton wird mit dem Ziel der raschen Integration in den Arbeitsmarkt ein Angebot an Integrations-und Berufsvorbereitungskursen (IBK) auf- und ausgebaut.
8 Die Zusammenlegung der Beschulung von in BS und BL beschulten Berufen ist zu überprüfen. Auch sind verschiedene Leistungsvereinbarungen mit Bildungsanbietern in BS neu zu verhandeln (u.a. Handelsschule KV Basel, Basler Bildungsgruppe, Lehrbetriebe beider Basel, Leistungsvereinbarung zum Staatsvertrag Gesundheit).
9 Zur Gewinnung schulisch starker Lernender muss die Akzeptanz der Berufsmaturität bei gewerblichen KMU erhöht werden. Zudem soll die im Rahmen der Standortförderung eingesetzte Kooperationsgruppe Fachkräftemangel branchenspezifische Projekte anstossen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 7.982 | 8.018 | 7.873 | -0.144 | -2% | 7.829 | 7.713 | 7.705 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 3.739 | 3.566 | 3.877 | 0.311 | 9% | 3.825 | 3.867 | 3.815 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 15.979 | 17.010 | 16.016 | -0.994 | -6% | 15.192 | 14.512 | 13.722 | 3 |
| **Budgetkredite** | **27.700** | **28.594** | **27.767** | **-0.827** | **-3%** | **26.846** | **26.092** | **25.242** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 21% | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 0% | 0.115 | 0.115 | 0.115 | |
| **Total Aufwand** | **27.817** | **28.711** | **27.885** | **-0.827** | **-3%** | **26.964** | **26.210** | **25.360** | |

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Entgelte | -1.311 | -1.118 | -1.106 | 0.012 | 1% | -1.106 | -1.106 | -1.106 | |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| 46 | Transferertrag | -23.662 | -22.861 | -23.008 | -0.147 | -1% | -20.678 | -20.678 | -20.678 | 4 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -0.114 | -0.115 | -0.115 | 0.000 | 0% | -0.115 | -0.115 | -0.115 | |
| **Total Ertrag** | | **-25.087** | **-24.094** | **-24.229** | **-0.135** | **-1%** | **-21.899** | **-21.899** | **-21.899** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **2.730** | **4.618** | **3.656** | **-0.962** | **-21%** | **5.065** | **4.311** | **3.461** | |

1 Im Rahmen der Umsetzung von Dir-WOM-2 werden im AfBB zwischen 2017 bis 2020 insgesamt 3.2 Stellen abgebaut.
2 Die Umsetzung der Motion 2010/047 „Verzicht auf die Weiterverrechnung von Kosten im Zusammenhang mit dem Qualifikationsverfahren (QV) der beruflichen Grundbildungen an die Lehrbetriebe gewerblich-industrieller Berufe" führte zu einer Änderung des §12 der Prüfungsverordnung (SGS 681.16). Die daraus zu erwartenden Mehrkosten belaufen sich auf CHF 300'000. Die bis anhin von den Berufsverbänden direkt an die Lehrbetriebe fakturierten QV-Kosten fallen an den Kanton.
3 Der Aufwand für Stipendien ging 2015 infolge einer EP12/15-Ü8-Massnahme über Erwarten zurück. Er wird ab 2018 weiter abnehmen, da der Regierungsrat im Rahmen seiner Finanzstrategie entschieden hat, ab Schuljahr 2018/19 für die Finanzierung von Zweitausbildungen nur noch (erhöhte) Darlehen statt Stipendien zur Verfügung zu stellen (Dir-WOM-2-Ersatzmassnahme).
4 Die Bundesrats-Botschaft Bildung, Forschung, Innovation an die eidgenössischen Räte sieht eine deutliche Reduktion der Beiträge an die Berufsbildung vor.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIGA (seco)-Beitrag an RAV-Beratungen | 46 | -0.129 | -0.174 | -0.174 | | 0% | -0.174 | -0.174 | -0.174 | |
| ProfessionnELLE | 36 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | | 0% | 0.080 | 0.080 | 0.080 | |
| Abschreibungen ÜK-Zentren | 36 | 0.026 | | 0.036 | 0.036 | X | 0.036 | 0.036 | 0.036 | |
| check-in aprentas III 2016-2021 | 36 | | 0.153 | 0.376 | 0.223 | >100% | 0.376 | 0.376 | 0.376 | |
| | 46 | | | -0.153 | -0.153 | X | -0.153 | -0.153 | -0.153 | |
| Nettotransfer | | | 0.153 | 0.223 | 0.070 | 46% | 0.223 | 0.223 | 0.223 | |
| Stipendien und Ausbildungsbeiträge | 36 | 9.386 | 10.934 | 9.700 | -1.234 | -11% | 8.920 | 8.240 | 7.450 | 1 |
| | 46 | -0.872 | -0.788 | -0.785 | 0.003 | 0% | -0.785 | -0.785 | -0.785 | |
| Nettotransfer | | 8.514 | 10.146 | 8.915 | -1.231 | -12% | 8.135 | 7.455 | 6.665 | |
| check-in aprentas II | 36 | 0.460 | 0.154 | | -0.154 | -100% | | | | |
| | 46 | -0.153 | -0.194 | | 0.194 | 100% | | | | |
| Nettotransfer | | 0.307 | -0.040 | | 0.040 | 100% | | | | |
| Berufswegbereitung (BWB) | 46 | -0.333 | | -0.362 | -0.362 | X | -0.362 | -0.362 | -0.362 | 2 |
| private Org.& überbetriebliche Kurse | 36 | 5.959 | 5.522 | 5.639 | 0.117 | 2% | 5.595 | 5.595 | 5.595 | 3 |
| Mentoring/Beiträge an BS | 36 | 0.037 | 0.017 | 0.035 | 0.018 | >100% | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
| | 46 | -0.079 | -0.055 | -0.104 | -0.049 | -89% | -0.104 | -0.104 | -0.104 | |
| Nettotransfer | | -0.042 | -0.038 | -0.068 | -0.030 | -80% | -0.068 | -0.068 | -0.068 | |
| Berufsintegration | 36 | 0.032 | 0.150 | 0.150 | | 0% | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 4 |
| | 46 | -0.687 | -0.650 | -0.330 | 0.320 | 49% | -0.330 | -0.330 | -0.330 | |
| Nettotransfer | | -0.656 | -0.500 | -0.180 | | 64% | -0.180 | -0.180 | -0.180 | |
| Bundesbeitrag an Berufsbildung | 46 | -21.409 | -21.000 | -21.100 | -0.100 | 0% | -18.770 | -18.770 | -18.770 | 5 |
| **Total Transferaufwand** | | **15.979** | **17.010** | **16.016** | **-0.994** | **-6%** | **15.192** | **14.512** | **13.722** | |
| **Total Transferertrag** | | **-23.662** | **-22.861** | **-23.008** | **-0.147** | **-1%** | **-20.678** | **-20.678** | **-20.678** | |
| **Transfers (netto)** | | **-7.683** | **-5.851** | **-6.992** | **-1.141** | **-19%** | **-5.486** | **-6.166** | **-6.956** | |

1 Die Sparbemühungen im Rahmen der EP-Massnahme Ü-8 und der Finanzstrategie (Darlehen anstelle von Stipendien im Falle von Zweitausbildungen) zeitigen nachhaltige Wirkung.
2 Der bisherige Verpflichtungskredit Berufswegbereitung soll gemäss LRV 2013-265 ab 2019 als Dauerauftrag des AfBB weitergeführt werden.
3 Kürzlich wurde die Verdoppelung der ÜK-Pauschalen – analog zu Basel-Stadt - auch für Lernende mit ausserregionalem ÜK-Besuch beschlossen (LRV 2009/167). Nun hat Basel-Stadt beschlossen, den Zuschlag auf die Pauschale gemäss Berufsfachschulvereinbarung von 100 auf 80% zu reduzieren.
4 Die Berufsintegration beinhaltet neben der BWB, dem Monitoring unter anderem auch Ausbildungsplätze der Speziellen Förderung auf der Sekundarstufe II. Diese sind sehr kostspielig, es besteht aber gemäss Verfassung und Bildungsgesetz hierfür ein gesetzlicher Anspruch.
5 Die Bundesrats-Botschaft Bildung, Forschung, Innovation an die eidgenössischen Räte sieht eine deutliche Reduktion der Beiträge an die Berufsbildung vor.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherung der Attest-Lehrst. 2011-15 | 30 | 0.265 | | | | | | | | |
| check-in aprentas II; 2011-2016 | 36 | 0.460 | 0.154 | | -0.154 | -100% | | | | |
| | 46 | -0.153 | -0.194 | | 0.194 | 100% | | | | |
| Berufswegbereitung (BWB) 2014-2018 | 30 | 0.975 | 1.159 | 1.139 | -0.020 | -2% | 1.139 | | | 1 |
| | 31 | 0.043 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0% | 0.035 | | | 1 |
| | 46 | -0.333 | | -0.362 | -0.362 | X | -0.362 | | | 1 |
| check-in aprentas III 2016-2021 | 36 | | 0.153 | 0.376 | 0.223 | >100% | 0.376 | 0.376 | 0.376 | 2 |
| | 46 | | | -0.153 | -0.153 | X | -0.153 | -0.153 | -0.153 | 2 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **1.742** | **1.501** | **1.550** | **0.049** | **3%** | **1.550** | **0.376** | **0.376** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-0.486** | **-0.194** | **-0.515** | **-0.321** | **<-100%** | **-0.52** | **-0.15** | **-0.15** | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **1.256** | **1.307** | **1.035** | **-0.272** | **-21%** | **1.035** | **0.223** | **0.223** | |

1 Der aktuelle VK BerufsWegBereitung (BWB) soll gemäss LRV 2013-265 ab 2019 als Dauerauftrag des AfBB weitergeführt werden. Bei BWB handelt es sich um die kantonale Umsetzung des Case Managements Berufsbildung des Bundes. Ziel ist es, zu gewährleisten, dass 95% der Jugendlichen einen Abschluss der Sekundarstufe II erreichen. Das SECO trägt einen Drittel der Nettokosten von BWB.

2 Der VK check-in aprentas läuft bereits in dritter Auflage. Das Angebot richtet sich an schulisch wie sozial schwach qualifizierte Jugendliche mit Mehrfachproblematiken, die in einem normalen Ausbildungssetting überfordert wären. Zum Zeitpunkt der (einstimmigen) Verabschiedung des VK durch den Landrat stand noch nicht fest, dass die Novartis-Stiftung für Erziehung, Ausbildung und Bildung die bisherige ALU-Stiftung als Mitfinanziererin ablösen würde. Entsprechend wird der VK mit einem um insgesamt CHF 420'000.- reduzierten Aufwand abschliessen. Zudem werden die Nettokosten des check-in aprentas zu einem Drittel durch das SECO übernommen.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 43.8 | | | 42.5 | 42.3 | 42.3 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 7.0 | | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2 |
| Ausbildungsstellen | | | 3.5 | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| **Total** | | | **54.3** | | | **53.0** | **52.8** | **52.8** | |

1 Im Rahmen der weiteren Umsetzung von BKSD-WOM-2 werden im AfBB zwischen 2017 bis 2020 insgesamt 3.2 Stellen abgebaut.

2 Transfer von 0.8 Stellen vom RAV ins AfBB.

# 2510 BERUFSFACHSCHULEN

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Liegenschaften, welche die gewerblich-industriellen Berufsfachschulen Liestal und Muttenz beherbergen, haben beide kurz- und mittelfristig einen erheblichen Sanierungsbedarf. Wegen des weiterhin steigenden Bedarfs an Pflegefachpersonen steht der Berufsfachschule Gesundheit auch in den nächsten Jahren ein Wachstum mit entsprechenden Raum- und Personalkostensteigerungen bevor. Die Beschulung frisch eingereister jugendlicher Migrantinnen und Migranten aus unterschiedlichen Herkunftsgebieten und unterschiedlichem Bildungsstand, alle ohne elementare Deutschkenntnisse, aber heterogenem soziokulturellem Hintergrund (Sprache, Religion, Familiensituation etc.) stellt nicht nur für das neu aufzubauende Zentrum Brückenangebote (inkl. IBK), sondern auch für die Berufsfachschulen eine grosse Herausforderung dar.

Lösungsstrategien

- Mit einer vorausschauenden kohärenten Raumbedarfsplanung im Polyfeld Muttenz lassen sich die anstehenden hohen Sanierungskosten der gewerblich-industriellen Berufsfachschulen erheblich reduzieren und dank der Nutzung von Synergien längerfristig auch die Betriebskosten senken. Es ist geplant, gemeinsam mit Basel-Stadt Zukunftsszenarien zu entwickeln, die es der Berufsfachschule Gesundheit erlauben, weiter bedarfsgerecht zu wachsen. Für neu ankommende jugendliche Ausländer/innen mit Bleiberecht im Kanton wird mit dem Ziel der raschen Integration in den Arbeitsmarkt ein Angebot an Integrations-und Berufsvorbereitungskursen (IBK) auf- und ausgebaut.

## AUFGABEN

A Berufliche Grundbildung von Lernenden
B Ermöglichung des Zugangs zur Fachhochschule mit der Berufsmaturität (erweiterte Allgemeinbildung)
C Höhere Berufsbildung für spezialisierte Fachkräfte
D Leitung und Administration Berufsfachschulen
E Schulunterstützung

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Lernende in Berufsfachschulen Kanton BL | Anzahl | | | 6'774 | 6'774 | 6'734 | 6'734 | 1 |
| A2 | Lernende Brückenangebote im Kanton BL | Anzahl | | | 300 | 400 | 500 | 500 | 2 |
| B1 | Lernende Berufsmaturität | Anzahl | | | 1'400 | 1'380 | 1'360 | 1'340 | 3 |
| C1 | Studierende in der höheren Berufsbildung im Kanton BL | Anzahl | | | 530 | 530 | 530 | 530 | 4 |
| D1 | Schulen | Anzahl | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| D2 | Stellen | Anzahl | | | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 5 |
| E1 | Stellen | Anzahl | | | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6 |

1 Die Lernendenzahl dürfte sich – stabile Konjunkturlage vorausgesetzt – bis 2020 auf dem heutigen Stand bewegen, danach aus demografischen Gründen ansteigen. Der Anteil an Lernenden in Gesundheitsberufen dürfte ansteigen, der in KV-Berufen abnehmen (u.a. wegen dem Rückbau der WMS).
2 Das Projekt Neupositionierung der Brückenangebote (inkl. Überführung der BVS2 in ein einjähriges Angebot) müsste an sich zu einem Rückgang der Lernendenzahlen in den Brückenangeboten führen. Dieser Trend wird jedoch wegen der Notwendigkeit der Führung von Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) ins Gegenteil gekehrt.
3 Selbst, wenn es gelingt, die Akzeptanz der Berufsmaturität bei der KMU-Wirtschaft zu erhöhen, ist wegen des geplanten Rückbaus der WMS mit einem Rückgang der BM-Quote zu rechnen (alle WMS-Lernenden machen die kaufmännische BM).
4 Die Tertiär-B-Quote in BL liegt bereits heute über dem schweizerischen Durchschnitt. Gelingt es, diese zu halten, ist dies bereits als Erfolg zu werten.
5 Die Verordnung gibt die Ressourcen für die Schulleitung vor. Der Umfang der administrativen Mitarbeitenden ist seit Jahren konstant.
6 Die Schulunterstützung umfasst Stellenprozente von technischen - und IT- Assistenten, Mediotheken und Werkstattausbildnern.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Reduktion Altersentlastung Lehrpersonen (BKSD-WOM-11) | 2017 | | 1 |
| Erhöhung der maximalen Klassengrösse SEK II 26 / 24 (BKSD-WOM-7) | 2017 | | 2 |
| Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) | 2017 | | 3 |
| Verstetigung Erhöhung Pflichtlektionen Sek-Stufe 1 (BKSD-OM-1) | 2017 | | 4 |
| Neuausrichtung Brückenangebote (BKSD-WOM-14) | 2018 | | 5,6 |
| Entwicklung und Aufbau einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS (BKSD-WOM-19) | 2018 | | 7 |
| Förderung der Berufsmaturität | 2019 | | 8 |
| Förderung der höheren Berufsbildung | 2019 | | 9 |

1 Die Vorlage 2015-429 wurde am 8. Dezember 2015 an den Landrat überwiesen.
2 Änderung des Bildungsgesetzes betreffend weitere Optimierungsmassnahmen im Rahmen der Finanzstrategie 2016-2019 im Bereich der Klassengrössen auf den Sekundarstufen I und II. Die Vorlage wird voraussichtlich Anfang 2017 dem Landrat überwiesen.
3 Für neu ankommende jugendliche Ausländer/innen mit Bleiberecht im Kanton wird mit dem Ziel der raschen Integration in den Arbeitsmarkt ein Angebot an Integrations-und Berufsvorbereitungskursen (IBK) auf- und ausgebaut.
4 Landratsbeschluss vom 2. Juni 2016: Änderung des Personaldekretes betreffend Weiterführung der Pensenerhöhung für Lehrpersonen sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 2016/17 (2015-430). Die Umsetzung dieser Strategiemassnahme führt im Bereich der Berufsfachschulen kaum zu Einsparungen.
5 Im Rahmen des Projekts Neupositionierung der Brückenangebote soll die Überführung der BVS2 in ein einjähriges Brückenangebot erreicht werden, gleichzeitig geht es um die Vermeidung unnötiger Bildungsschlaufen an der Schnittstelle Sekundarstufe I und II (Direktübertritt als Regel).
6 Die Zusammenlegung der Beschulung von in BS und BL beschulten Berufen ist zu überprüfen. Auch sind verschiedene Leistungsvereinbarungen mit Bildungsanbietern in BS neu zu verhandeln (u.a. Handelsschule KV Basel, Basler Bildungsgruppe, Lehrbetriebe beider Basel, Leistungsvereinbarung zum Staatsvertrag Gesundheit).
7 Die Einführung einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS soll zu einer Reduktion der Mittelschulquote unseres Kantons beitragen und damit der dualen Berufsbildung mehr schulisch stärkere Jugendliche zuführen.
8 Die nachhaltige Förderung der Berufsmaturität bleibt auch nach Abschluss der bikantonalen Kampagne ein wichtiges Anliegen, das auch vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation priorisiert wird.
9 Bund und Kanton setzen ebenfalls beide auf die Förderung der höheren Berufsbildung.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 29.847 | 30.088 | 30.526 | 0.438 | 1% | 30.794 | 31.006 | 31.100 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.538 | 2.599 | 2.851 | 0.252 | 10% | 2.901 | 2.816 | 2.769 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 38.039 | 37.620 | 40.454 | 2.833 | 8% | 40.294 | 38.531 | 38.022 | 3 |
| **Budgetkredite** | **70.424** | **70.307** | **73.831** | **3.523** | **5%** | **73.989** | **72.353** | **71.892** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | -15% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | **70.425** | **70.309** | **73.832** | **3.523** | **5%** | **73.990** | **72.355** | **71.893** | |
| 42 Entgelte | -1.334 | -1.215 | -1.142 | 0.073 | 6% | -1.148 | -1.155 | -1.162 | |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.108 | | | | | | | | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 46 Transferertrag | -0.169 | -0.164 | -0.162 | 0.003 | 2% | -0.162 | -0.162 | -0.162 | |
| **Total Ertrag** | **-1.612** | **-1.379** | **-1.304** | **0.075** | **5%** | **-1.310** | **-1.317** | **-1.323** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **68.813** | **68.930** | **72.529** | **3.598** | **5%** | **72.680** | **71.038** | **70.570** | |

1 Der in den kommenden Jahren stark steigende Bedarf an ausgebildetem Pflegefachpersonal führt zu einem entsprechenden Wachstum der Lernendenzahl der Berufsfachschule Gesundheit.
2 Im Zusammenhang mit den Sparvorgaben der letzten Jahre mussten Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten an den Berufsfachschulen mehrfach zurückgestellt werden. Dieser Rückstau der Investitionen bei gleichzeitigem Wachstum der Anzahl Lernenden führt vor allem in den kommenden Jahren zu einem erhöhten Mittelbedarf.
3 In der Annahme, dass der Zustrom jugendlicher Migrantinnen und Migranten in absehbarer Zeit nicht versiegt, muss das aktuell noch im Aufbau befindliche Angebot an Integrations-Berufswahlklassen (IBK) für Ausländerinnen und Ausländer mit Bleiberecht in den kommenden Jahren regelmässig überprüft und an den Bedarf angepasst werden.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungszentrum KV BL | 36 | 33.615 | 38.494 | 41.188 | 2.694 | 7% | 40.998 | 39.158 | 38.608 | 1 |
| aprentas | 36 | 2.752 | 3.740 | 3.847 | 0.107 | 3% | 3.847 | 3.894 | 3.905 | 2 |
| Lehrbetriebsbeiträge | 36 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.003 | 23% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| | 46 | -0.169 | -0.164 | -0.162 | 0.003 | 2% | -0.162 | -0.162 | -0.162 | |
| Nettotransfer | | -0.153 | -0.152 | -0.147 | 0.005 | 3% | -0.147 | -0.147 | -0.147 | |
| PK Reform | 36 | 1.656 | -4.626 | -4.596 | 0.030 | 1% | -4.566 | -4.536 | -4.506 | 3 |
| **Total Transferaufwand** | | **38.039** | **37.620** | **40.454** | **2.833** | **8%** | **40.294** | **38.531** | **38.022** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.169** | **-0.164** | **-0.162** | **0.003** | **2%** | **-0.162** | **-0.162** | **-0.162** | |
| **Transfers (netto)** | | **37.869** | **37.456** | **40.292** | **2.836** | **8%** | **40.133** | **38.370** | **37.861** | |

1 Die tieferen Ausgaben im 2015 sind auf die Verbuchungspraxis der PK-Sanierung zurückzuführen.
In der Annahme, dass der Zustrom jugendlicher Migrantinnen und Migranten anhält, muss das Angebot an Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) regelmässig überprüft und - im Rahmen der begrenzten hierfür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel - an den jeweiligen Bedarf angepasst werden.
Auf der anderen Seite führen die im Rahmen des Projekts Neupositionierung der Brückenangebote geplante Überführung der BVS2 in ein einjähriges Brückenangebot (BKSD-WOM-14) und das Projekt Entwicklung und Aufbau einer Zulassungslenkung zu WMS und FMS (BKSD-WOM-19) zu spürbaren finanziellen Entlastungen.
2 Gemäss Vertrag aprentas (SGS 684.12) steigt der Ansatz je gehaltener Lektion bis 2017. Gleichzeitig ist ein leichter Rückgang der Lernendenzahlen und damit der Anzahl Klassen in den Pharma-Berufen zu verzeichnen.
3 Differenz R2015 zu B2016: Die Buchungspraxis der PK-Sanierung wird ab 2016 angepasst.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 26.3 | | | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
| Ausbildungsstellen | | | 6.0 | | | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Lehrpersonal | | | 175.3 | | | 177.0 | 178.3 | 178.9 | 1 |
| **Total** | | | **207.6** | | | **209.3** | **210.6** | **211.2** | |

1 Der steigende Bedarf an ausgebildetem Pflegefachpersonal führt zu einem wachsenden Bedarf an Lehrpersonen der Berufsfachschule Gesundheit.

## 2511 AMT FÜR KIND, JUGEND UND BEHINDERTENANGEBOTE

### SCHWERPUNKTE

Hauptkostenfaktor in der Erfolgsrechnung des Amts für Kind, Jugend und Behindertenangebote sind die Transferkosten in den Bereichen Behindertenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe.

Herausforderungen
Behindertenhilfe:

- Die Behindertenhilfe unterliegt einem demografisch bedingten Wachstum: Die nachgefragten Leistungen und die Betreuungsbedürftigkeit steigen stetig an.
- Die Behindertenhilfe leistet einen Beitrag für die Selbstbestimmung und soziale Teilhabe der Menschen mit Behinderung durch wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Leistungen.
- Der Fachbereich der Behindertenhilfe stellt Kostentransparenz her, nimmt die Kostensteuerung wahr und fördert den ambulanten Leistungsbezug, als wirtschaftliche Alternative zur Betreuung im Heim.

Kinder- und Jugendhilfe:

- Kinder- und Jugendhilfeleistungen werden sowohl von den Gemeinden als auch vom Kanton gesteuert und finanziert. Es sind Verbesserungen im System der Kinder- und Jugendhilfe nötig, damit Kinder, Jugendliche und Familien mit Unterstützungsbedarf frühzeitig Zugang zu Hilfen erhalten, die aus fachlicher Sicht angemessen, geboten und sinnvoll sind. Niedrigschwellige Leistungen wie Beratung müssen besser zugänglich werden, Fachpersonen müssen rechtzeitig die passende, bei Bedarf ambulante Unterstützung vermitteln können.
- Die Anzahl der durch den Kanton gemäss gesetzlicher Grundlage zu finanzierenden stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen steigt weiter an. Auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende benötigen geeignete Betreuungsplätze bei Pflegefamilien und in Wohngruppen, was die Zahl der Unterbringungen und Kosten weiter erhöht.

Lösungsstrategien
Behindertenhilfe:

- Das bedarfsgerechte Angebot an Leistungen wird auf der Basis der Bedarfsplanung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt gewährleistet.
- Der Leistungsbezug einer Person mit Behinderung bemisst sich nach ihrem individuellen, behinderungsbedingten Bedarf. Die Leistungskosten werden nach dem individuellen Bedarf abgestuft und abgegolten.
- Auf der Basis von jährlichen Datenberichten, welche Leistungs- und Kostendaten bzw. -entwicklungen enthalten, nimmt der Regierungsrat die finanzielle und inhaltliche Steuerung wahr, insbesondere indem er über Normkosten und Normkostenzielwerte entscheidet.

Kinder- und Jugendhilfe:

- Die weitere Umsetzung der zehn Handlungsempfehlungen des Konzeptes- Kinder- und Jugendhilfe führt zu nachhaltigen Verbesserungen, damit Familien mit Unterstützungsbedarf frühzeitig die angemessene Unterstützung erhalten.
- Die bereits eingeführten Massnahmen zur Kostensteuerung der stationären Kinder- und Jugendhilfe (wie Überprüfung der Indikationen und Priorisierung der Unterbringung in Pflegefamilien und innerkantonalen Heimen) werden fortgeführt.

### AUFGABEN

A Aufsicht über Einrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung
B Behindertenhilfe (BEH): Steuerung des Leistungsangebotes und Finanzierung der Leistungen
C Fahrten für mobilitätseingeschränkte Personen (Behinderte und Betagte)
D Kinder- und Jugendhilfe (JH): Steuerung des Leistungsangebotes und Finanzierung der Leistungen
E Sonderschulung: Steuerung des Leistungsangebotes und Finanzierung der Leistungen in den Bereichen interne Sonderschulung und Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Beaufsichtigte Einrichtungen und Angebote | Anzahl | | | 185 | 198 | 208 | 229 | 1 |
| B1 | Belegte Wohnplätze (BEH) | Anzahl | | | 775 | 791 | 806 | 822 | 2 |
| B2 | ø IBB-Punkte (Wohnplatz/Person/Tag) | Anzahl | | | 60.3 | 60.7 | 60.9 | 61.2 | 3 |
| B3 | Belegte Tagesbetreuungsplätze (BEH) | Anzahl | | | 539.2 | 550 | 561 | 572.2 | 4 |
| B4 | ø IBB-Punkte (Tagesbetreuungsplatz/Person/Tag) | Anzahl | | | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.4 | 5 |
| B5 | Belegte begleitete Arbeitsplätze (BEH) | Anzahl | | | 712.2 | 721.2 | 730.8 | 740.2 | 6 |
| B6 | ø IBB-Punkte (geschützter Arbeitsplatz/Person/Tag) | Anzahl | | | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 7 |
| C1 | Aktive Fahrgäste Basel-Landschaft | Anzahl | | | 1'177 | 1'235 | 1'295 | 1'353 | 8 |
| C2 | Fahrten Basel-Landschaft | Anzahl | | | 36'563 | 38'391 | 40'219 | 42'047 | 8 |
| D1 | Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien | Anzahl | | | 90 | 94 | 98 | 102 | 9 |
| D2 | Kinder und Jugendliche in Heimen | Anzahl | | | 404 | 410 | 401 | 382 | 10 |
| D3 | Unbegleitete minderjährige Asysuchende in Pflegefamilien und Heimen | Anzahl | | | 60 | 76 | 93 | 93 | 11 |
| E1 | Stationär beschulte Kinder und Jugendliche | Anzahl | | | 170 | 172 | 169 | 163 | 10 |
| E2 | Geförderte Kinder im Bereich HFE | Anzahl | | | 143 | 145 | 146 | 147 | 12 |

1 Bis 2020 ist eine Zunahme um 36 Einrichtungen der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung zu erwarten. Zusätzlich ist eine moderate Zunahme der ambulanten Leistungsanbieter in der Behindertenhilfe ab 2017 zu erwarten (neues Gesetz über die Behindertenhilfe).
2 Es wird eine demografisch bedingte Zunahme der belegten Wohnplätze erwartet.
3 Es wird eine Zunahme der Betreuungsbedürftigkeit erwartet, die umfangreichere Leistungen der Behindertenhilfe auslösen werden. Die IBB Punktzahl zeigt den behinderungsbedingten Betreuungsbedarf von Personen in Wohnheimen, Werkstätten und Tagesstätten. Steigende Punktzahlen zeigen den Anstieg der Betreuungsbedürftigkeit.
4 Es wird eine demografisch bedingte Zunahme der belegten Tagesbetreuungsplätze erwartet.
5 Es wird eine demografisch bedingte Erhöhung der Betreuungsbedürftigkeit erwartet.
6 Es wird eine demografisch bedingte Zunahme der belegten geschützten Arbeitsplätze erwartet.
7 Es wird erwartet, dass die Betreuungsintensität an den geschützten Arbeitsplätzen konstant bleibt.
8 Für das Jahr 2017 wird ein leichter Rückgang der aktiven Fahrgäste und beitragsberechtigten Fahrten erwartet, da neu Beiträge an Fahrten von Einkommens- und Vermögensgrenzen der Fahrgäste geknüpft werden. Die Anzahl der Fahrten steigt prognostisch in den Folgejahren Demografie bedingt wieder an.
9 Es ist zu erwarten, dass die Unterbringungen in Pflegefamilien weiterhin zunehmen (exklusive unbegleitete minderjährige Asylsuchende).
10 Bei den Jugendlichen in Heimen und den stationär beschulten Kindern und Jugendlichen ist ab 2019, nach der Einführung der verbesserten Finanzierbarkeit von ambulanten Jugendhilfeleistungen, eine sinkende Belegung zu erwarten (exklusive unbegleitete minderjährige Asylsuchende).
11 Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden nimmt stark zu, wenn die Prognosen der Migrationsfachpersonen zutreffen.
12 Die Anzahl der Kinder mit Bedarf an heilpädagogischer Früherziehung nimmt demografisch bedingt zu.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Umsetzung des neuen Gesetzes über die Familienergänzende Kinderbetreuung | 2017 | ZL-LZ 6 | 1 |
| Umsetzung des Gesetzes über die Behindertenhilfe | 2017 | ZL-LZ 6 | 2 |
| Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes Frühe Förderung | 2020 | ZL-LZ 6 | 3 |
| Umsetzung des Konzeptes Kinder- und Jugendhilfe | 2020 | ZL-LZ 6 | 4 |
| Bedarfsgerechte Angebote zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden | 2017 | | 5 |

1 Die Aufgabe der familienergänzenden Kinderbetreuung ist hauptsächlich den Gemeinden zugeordnet. Sie stellen bei Bedarf das Angebot sicher und regeln die Finanzierung der Leistungen in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familien. Der Kanton begleitet die Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung der familienergänzenden Kinderbetreuung und richtet Beiträge zur Aus- und Weiterbildung des in der familienergänzenden Betreuung tätigen Personals aus.
2 Das Gesetz über die Behindertenhilfe BL/BS (BHG, Landratsvorlage 2015-243) tritt am 1.1.2017 vorbehältlich der Zustimmung von Landrat und Volk in Kraft. Das Gesetz bildet die Grundlage dafür, dass Menschen mit Behinderung bedarfsgerechte Angebote in Wohnheimen, Werk- und Tagesstätten sowie ambulante Wohnbegleitung beziehen können. Leistungen und Kosten werden nach dem individuellen behinderungsbedingten Bedarf bemessen und abgegolten. Menschen mit Behinderung können Leistungsangebote verstärkt wählen und werden in ihrer Selbstbestimmung gefördert. Das BHG ist die Grundlage, auf welcher Instrumente für Kostentransparenz und Kostensteuerung, wie beispielsweise Normkosten und Benchmarking, ab 1.1.2017 eingeführt werden.
3 Für den Kanton Basel-Landschaft wird auf der Grundlage der Landratsvorlage 2015-171 ein Konzept Frühe Förderung bis Ende 2017 erarbeitet und danach die Umsetzung geplant und angegangen. Die Massnahmen des Konzeptes tragen dazu bei, dass auch Kinder aus bildungsfernen Familien und mit Migrationshintergrund jene Bildungsinhalte lernen, die bei Kindergarteneintritt für eine erfolgreiche Schullaufbahn vorausgesetzt werden.

4 Die Kinder- und Jugendhilfe wird auf der Basis des Konzeptes Kinder- und Jugendhilfe weiter optimiert. Die von der Regierung beschlossenen zehn Handlungsempfehlungen werden umgesetzt. Ziel ist, dass Kinder, Jugendliche und Familien frühzeitig Zugang zu bedarfsgerechter Unterstützung erhalten. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe von Kanton und Gemeinden werden koordiniert. Bis zum Jahr 2020 wird ein Gesetz über die Kinder- und Jugendhilfe vorbereitet.
5 Für unbegleitete minderjährige Asylsuchende werden auf der Basis der Mindeststandards der Sozialdirektorenkonferenz geeignete Betreuungsplätze bei Pflegefamilien und in Wohngruppen geschaffen.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 1.918 | 1.936 | 1.712 | -0.224 | -12% | 1.625 | 1.605 | 1.605 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.237 | 0.241 | 0.301 | 0.060 | 25% | 0.284 | 0.279 | 0.271 | 2 |
| 36 | Transferaufwand | 126.824 | 128.769 | 170.408 | 41.639 | 32% | 175.832 | 180.707 | 181.522 | 3 |
| **Budgetkredite** | | **128.979** | **130.946** | **172.421** | **41.475** | **32%** | **177.741** | **182.591** | **183.398** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.000 | | | | | | | | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 3.057 | 4.249 | 4.249 | 0.000 | 0% | 4.379 | 4.119 | 4.119 | |
| **Total Aufwand** | | **132.036** | **135.196** | **176.670** | **41.475** | **31%** | **182.120** | **186.710** | **187.518** | |
| 42 | Entgelte | -0.001 | | | | | | | | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.108 | -0.150 | -0.048 | 0.102 | 68% | -0.013 | | | 4 |
| 44 | Finanzertrag | -0.001 | | | | | | | | |
| 46 | Transferertrag | -0.110 | -0.085 | -0.407 | -0.322 | <-100% | -0.427 | -0.433 | -0.439 | 5 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -3.057 | -4.249 | -4.249 | 0.000 | 0% | -4.379 | -4.119 | -4.119 | |
| **Total Ertrag** | | **-3.277** | **-4.484** | **-4.705** | **-0.220** | **-5%** | **-4.820** | **-4.552** | **-4.558** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **128.760** | **130.711** | **171.965** | **41.254** | **32%** | **177.300** | **182.158** | **182.959** | |

1 Das Budget 2016 enthielt die Arbeitgeberbeiträge auf den Lohnanteil der Pflegefamilien in der Höhe von CHF 136'956, welche ab 2017 in den Transferkosten budgetiert sind.
2 Der Sach- und Betriebsaufwand enthält zusätzliche Mittel in der Höhe von CHF 95'000 im Jahr 2017 und je CHF 30'000 in den Jahren 2018 und 2019 für den VK Umsetzung Konzept Behindertenhilfe II.
3 Die deutliche Erhöhung im Transferaufwand bildet die Verschiebung der Finanzierung von Leistungen der Behindertenhilfe aus den Ergänzungsleistungen in Beiträge durch die BKSD ab.
4 Die Erträge aus dem Leistungsvertrag für die „Nachhaltige Optimierung der Kinder- und Jugendpolitik im Kanton BL (NOKJ) laufen Ende 2016 aus und fallen weg. Konto 43 enthält ab 2017 nur noch für die Jahre 2017 und 2018 Erträge aus dem Verpflichtungskredit (VK) Jugendhilfe. Der VK endet mit dem Jahr 2018.
5 Die Erträge aus den Kostenbeteiligungen für Unterbringungen in Pflegefamilien werden deutlich erhöht, da die Gemeinden bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden eine Beteiligung von CHF 750 pro Monat leisten.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ums. Behindertenkonz. II 2017-2019 | 36 | | | 0.542 | 0.542 | X | 0.542 | 0.542 | | |
| Sonderschulung | 36 | 12.613 | 12.144 | 12.789 | 0.645 | 5% | 13.000 | 12.869 | 12.583 | 1 |
| Behindertenhilfe | 36 | 76.821 | 76.973 | 111.750 | 34.777 | 45% | 113.402 | 115.954 | 119.068 | 2 |
| Jugendhilfe | 36 | 40.456 | 40.940 | 45.102 | 4.162 | 10% | 48.602 | 50.997 | 49.465 | 3 |
| | 46 | -0.110 | -0.085 | -0.407 | -0.322 | <-100% | -0.427 | -0.433 | -0.439 | 4 |
| Nettotransfer | | 40.346 | 40.855 | 44.695 | 3.840 | 9% | 48.175 | 50.564 | 49.026 | |
| PK Reform | 36 | -3.067 | -1.288 | -1.289 | -0.002 | 0% | -1.279 | -1.269 | -1.259 | 5 |
| Fahrten | 36 | | | 1.515 | 1.515 | X | 1.565 | 1.615 | 1.665 | 6 |
| **Total Transferaufwand** | | **126.824** | **128.769** | **170.408** | **41.639** | **32%** | **175.832** | **180.707** | **181.522** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.110** | **-0.085** | **-0.407** | **-0.322** | **<-100%** | **-0.427** | **-0.433** | **-0.439** | |
| **Transfers (netto)** | | **126.714** | **128.684** | **170.001** | **41.317** | **32%** | **175.405** | **180.274** | **181.083** | |

1 Der für das Jahr 2016 erwartete Rückgang an stationären Beschulungen wird nicht im budgetierten Umfang eintreten, weshalb für das Jahr 2017 mehr Mittel eingestellt werden müssen. Zusätzliche Mittel im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung müssen aufgrund der Mitfinanzierung von Leistungen für Kinder mit Autismusspektrumstörungen und aufgrund des Demographie bedingten Wachstums der Gruppe der Kinder zwischen 0 und 4 Jahren vorgesehen werden. Ab dem Jahr 2019 ist eine Kostenreduktion bei der stationären Sonderschulung aufgrund ambulanter Kinder- und Jugendhilfeleistungen zu erwarten, siehe dazu Bemerkung 3.

2 Mit dem Inkrafttreten des BHG (1.1.2017) werden die kantonalen Beiträge der Behindertenhilfe und die Ergänzungsleistungen (EL) neu geordnet. Der Kanton trägt im Wesentlichen die behinderungsbedingten Kosten. Dies führt zu einer Verschiebung der Beiträge an Leistungsbezüge in der Behindertenhilfe, weg von der EL und hin zum Kanton in den Jahren 2017 (kalkulatorisch CHF 33.9 Mio.), 2018 kalkulatorisch (CHF 35.01 Mio.), 2019 (kalkulatorisch CHF 36.06 Mio.), 2020 (kalkulatorisch CHF 37.1 Mio.). Die weitere Erhöhung der Beiträge resultiert im Wesentlichen auf Demografie bedingten Faktoren, wie mehr belegten Betreuungsplätzen und einer Zunahme der Betreuungsbedürftigkeit der Personen mit Behinderung im Umfang von kalkulatorisch rund CHF 2.5 Mio. pro Jahr. Zudem wurden zusätzliche Mittel in der Höhe von CHF 542'000 für die Fachliche Abklärungsstelle (FAS) und Informations- und Beratungsdienstleistungen (INBES) in den Jahren 2017 bis 2019 auf der Grundlage des VK Umsetzung Konzept Behindertenhilfe II ausgewiesen. Ab 2020 verstetigt sich die Ausgabe für FAS und INBES.

3 Ab dem Jahr 2017 werden zusätzliche Mittel für die Betreuung und Unterbringung von minderjährigen Asylsuchenden in Pflegefamilien und Wohngruppen bei der Jugendhilfe budgetiert, für das Jahr 2017 im Umfang von CHF 2.6 Mio., in den folgenden Jahren proportional steigend zur Anzahl der zu betreuenden minderjährigen Asylsuchenden. Ab dem Jahr 2018 ist die Finanzierung eines Kontingents von ambulanten Kinder- und Jugendhilfeleistungen, insbesondere von sozialpädagogischer Familienbegleitung, durch den Kanton budgetiert. Für das Jahr 2018 ist dafür CHF 1 Mio. vorgesehen (geplanter Start Mitte 2018), für die Jahre 2019 und 2020 CHF 2.75 bzw. 3.05 Mio. Ab 2019 bewirken diese ambulanten Leistungen eine entsprechende Kostenreduktion bei den Heimunterbringungen inklusive stationäre Beschulungen.

4 Die Erträge aus den Kostenbeteiligungen für Unterbringungen in Pflegefamilien werden deutlich erhöht, da die Gemeinden bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden eine Beteiligung von CHF 750 pro Monat leisten.

5 Prognostisch ausgewiesen werden die jährlichen Auflösungen der Rückstellungen, welche im Verhältnis zu den angefallenen Mehrkosten in den Bereichen Sonderschulung, Behindertenhilfe und Jugendhilfe stehen.

6 Die Beiträge an Fahrten für mobilitätseingeschränkte Personen basieren auf einem Verpflichtungskredit (LRV 2015-305). Für das Jahr 2017 wird ein leichter Rückgang der aktiven Fahrgäste und beitragsberechtigten Fahrten erwartet, da neu Beiträge an Fahrten an Einkommens- und Vermögensgrenzen der Fahrgäste geknüpft werden. Die Anzahl der Fahrten steigt prognostisch in den Folgejahren Demografie bedingt wieder an.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ums. Konzept Behindertenhilfe 2010-14 | 30 | 0.000 | | | | | | | | |
| Koord. Jugendhilfe 2014-2017 | 30 | 0.065 | 0.084 | 0.087 | 0.003 | 4% | 0.022 | | | 1 |
| | 31 | | 0.005 | 0.001 | -0.004 | -80% | 0.001 | | | 1 |
| | 43 | -0.040 | -0.049 | -0.048 | 0.001 | 2% | -0.013 | | | |
| Ums. Behindertenkonz. II 2017-2019 | 30 | | | 0.002 | 0.002 | X | 0.002 | 0.002 | | 2 |
| | 31 | | | 0.093 | 0.093 | X | 0.028 | 0.028 | | 2 |
| | 36 | | | 0.542 | 0.542 | X | 0.542 | 0.542 | | 2 |
| Fahrten 2016 - 2018 | 36 | | | 1.515 | 1.515 | X | 1.565 | | | 3 |
| Fahrten 2019 - 2021 | 36 | | | | | | | 1.615 | 1.665 | 3 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **0.065** | **0.089** | **2.240** | **2.151** | **>100%** | **2.160** | **2.187** | **1.665** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-0.040** | **-0.049** | **-0.048** | **0.001** | **2%** | **-0.01** | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **0.025** | **0.040** | **2.192** | **2.152** | **>100%** | **2.147** | **2.187** | **1.665** | |

1 Die Koordinationsstelle wurde auf der Grundlage der LRV 2013-416 per April 2015 für eine Dauer von 3 Jahren besetzt. Sie trägt massgeblich zur Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendförderung bei.

2 Mit Landratsvorlage 2015-243 wird mit dem Behindertenhilfegesetz BL/BS ein Verpflichtungskredit (VK) zur Umsetzung der Systemumstellung in der Behindertenhilfe für die Jahre 2017 bis 2019 beantragt. Der VK umfasst unter anderem die Kosten für die Fachliche Abklärungsstelle (FAS) und Informations- und Beratungsleistungen (INBES).

3 Die Beiträge an Fahrten für mobilitätsteingeschränkte Personen basieren auf einem Verpflichtungskredit (LRV 2015-305). Für das Jahr 2017 wird ein leichter Rückgang der aktiven Fahrgäste und beitragsberechtigten Fahrten erwartet, da neu Beiträge an Fahrten an Einkommens- und Vermögensgrenzen der Fahrgäste geknüpft werden. Die Anzahl der Fahrten steigt prognostisch in den Folgejahren Demografie bedingt wieder an.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 11.6 | | | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 0.6 | | | 0.2 | | | 1 |
| **Total** | | | **12.2** | | | **11.8** | **11.6** | **11.6** | |

1 Die bisherigen zwei Volontariatsstellen im Umfang von 1.8 Stellen werden in eine unbefristete Stelle mit 80 Stellenprozenten umgewandelt, um für das grosse Finanzvolumen der Behindertenhilfe (Budget 2017 CHF 111 Mio.) eine Controllingstelle fest besetzen zu können. Eine bislang befristete Stelle mit 90 Stellenprozenten nimmt die Regelaufgabe der Bewilligung und Aufsicht der ca. 100 Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung nach Vorgabe des Bundesrechts in der Pflegekinderverordnung wahr. Sie muss aus rechtlichen und inhaltlichen Gründen in eine unbefristete Anstellung überführt werden. Für die Umsetzung der kantonalen Aufgaben aufgrund des neuen Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung müssen ab 1.1.2017 zusätzliche 15 Stellenprozente vorgesehen werden (siehe LRV 2014-271, S. 22f.). Im Rahmen des Dir-WOM-2 Prozesses werden 80 befristete Stellenprozente in der Behindertenhilfe abgebaut.

# 2512 AMT FÜR KULTUR

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Die Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt im Bereich Kultur muss auf neue Grundlagen gestellt werden. Der bisherige Kulturvertrag soll neu verhandelt werden (BKSD-WOM-27).
- Das Kunsthaus Baselland soll auf dem Dreispitzareal neu untergebracht und 2019 eröffnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Investitions- und Betriebskostenbeiträge beschlossen werden.
- Die Finanzmittel zur Kulturförderung Baselland wurden gemäss BKSD-WOM-5 reduziert. Die Förderungsgrundsätze im Bereich der bildenden Kunst müssen überprüft und angepasst werden.
- Der Erhalt des kulturellen Erbes muss mit weniger Mitteln und trotz der Sistierung des Sanierungskonzeptes für Burgen und Ruinen grundsätzlich gewährleistet bleiben.
- Die Einführung eines Bibliothekspasses gemäss BKSD-WOM-27 erfordern eine grundsätzlich neue Regelung der Gebührenfinanzierung. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer soll sich dadurch nicht reduzieren

Lösungsstrategien

- Das bestehende Kulturleitbild ist zu überarbeiten. Auf der Grundlage des neuen Kulturfördergesetzes sind die neuen kulturpolitischen Eckwerte festzulegen sowie Form und Inhalt der Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt zu klären.
- Für die Neuverhandlung der Kulturpartnerschaft mit Basel-Stadt werden die Grundlagen für eine neue kulturpolitische Position erarbeitet. Es werden Modelle evaluiert, die eine Entwicklung der Kulturregion Basel im Rahmen der geplanten Ressourcen möglich machen.
- Die Förderrichtlinien der Fachkommission Kunst werden überprüft und den Ressourcen angepasst.
- Die Kulturgüterstrategie soll dem Landrat zur Sicherung und Vermittlung des kulturellen Erbes zur Kenntnis gebracht werden. Historische Denkmäler, Ortsbilder und Museen sollen als Orte der Begegnung, der Bildung und des Austausches Teil einer attraktiven Kulturlandschaft werden.
- Die Kulturinstitutionen (Kantonsbibliothek, Kantonsmuseum, Kantonsarchäologie und Römerstadt Augusta Raurica) überprüfen ihre Vermittlungsangebote und passen ihre betriebliche Organisation an.

## AUFGABEN

A Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes (archäologische Stätten, Sammlungen, Archive)

B Förderung von öffentlich zugänglichen, insbesondere zeitgenössischen kulturellen Aktivitäten mit einer regionalen oder überregionalen Bedeutung im Kanton Basel-Landschaft sowie im Wirtschafts- und Kulturraum seiner Nachbarschaft

C Sicherstellen und vermitteln eines kulturellen Grundangebots durch die Führung der kantonalen Kulturinstitutionen Kantonsarchäologie, Kantonsmuseum, Kantonsbibliothek und Römerstadt Augusta Raurica

D Unterstützung öffentlich zugänglicher kultureller Aktivitäten der Gemeinden durch Gewährung von Beiträgen im Rahmen der Bestimmungen des Kulturförderungsgesetzes

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Archäologische Interventionen | Anzahl | | | 2'278 | 2'278 | 2'278 | 2'278 | 1 |
| A2 | Bearbeitete Objekte | Anzahl | | | 70'758 | 70'758 | 70'758 | 70'758 | 2 |
| B1 | Unterstützte Kulturinstitutionen | Anzahl | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
| B2 | Unterstützte Projektgesuche | Anzahl | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 4 |
| C1 | Besucherinnen und Besucher | Anzahl | | | 587'100 | 587'100 | 587'100 | 587'100 | 5 |
| C2 | Vermittlungseinheiten und Veranstaltungen | Anzahl | | | 1'810 | 1'750 | 1'700 | 1'650 | 6 |
| D1 | Summe gewährter Beiträge an Kulturprojekte in Gemeinden | Mio. CHF | | | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 7 |

1 Die Anzahl archäologischer Notgrabungen, Untersuchungen historischer Gebäude, Dokumentationen und Aushubbegleitungen ist abhängig von der Bautätigkeit von Privaten und Unternehmen.

2 Ausgewiesen sind konservatorische Massnahmen, Restaurierungen, Inventarisierungen, Dokumentationen und Leihvorgänge an Objekten der natur- und kunstgeschichtlichen Sammlungen des Kantons.

3 Ausgewiesen wird die Anzahl subventionierter Institutionen privater Trägerschaften, die im Rahmen einer Leistungsvereinbarung vom Kanton finanziell unterstützt werden.

4 Anzahl Projektgesuche mit positivem Entscheid. Nicht gezählt sind die abgelehnten Gesuche, da sie ausser dem Aufwand für die Bearbeitung keine direkten Kosten auslösen.

5 Gezählt werden die Besucherinnen und Besucher aller kantonseigenen Kulturinstitutionen und Freilichtanlagen (Römerstadt Augusta Raurica, Kantonsbibliothek, Museum.BL sowie Burgen und Ruinen). In dieser Zahl nicht enthalten sind die Besucherinnen und Besucher der subventionierten Kulturinstitutionen.
6 Die Angebote an Veranstaltungen, Workshops, Führungen, etc. werden aus Ressourcengründen reduziert.
7 Ausgewiesen werden die gewährten Beiträge an Projektgesuche, welche subsidiär zu den Gemeindebeiträgen unterstützt werden.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Reduktion der Kulturförderung BL (BKSD- WOM-5) | 2017 | EESH-LZ1 | 1 |
| Erarbeitung einer Partnerschaftsstrategie BL/BS | 2018 | AK-LZ 2 | 2 |
| Erarbeitung einer neuen Kulturvereinbarung mit dem Kanton BS | 2018 | | 2 |

1 Mit der Umsetzung der BKSD-WOM-5 werden im 2017 CHF 0.645 Mio. und ab 2018 jährlich CHF 0.755 Mio. eingespart. Über die ganzen vier Jahre des AFP beträgt die Einsparung total CHF 2.91 Mio. Die Einsparungen betreffen die folgenden Bereiche:
- Kunstkredit wird von CHF 190'000 auf CHF 100'000 reduziert (CHF 90'000).
- Auf die Ausstellung ERNTE wird verzichtet (CHF 40'000).
- Das Festival Neue Musik in Rümlingen erhält nach Ablauf der Subventionsperiode (2014-2017) die Möglichkeit, analog aller Festivals in der Region, Beitragsgesuche an den Swisslos-Fonds Basel-Landschaft zu stellen (CHF 110'000).
- Die Subvention an neuestheater.ch in Dornach wird nicht wie geplant auf CHF 100'000 erhöht, sondern lediglich auf CHF 80'000 erhöht (CHF 20'000).
- Das Filmklassiker-Angebot „Landkino" im Kino Sputnik in Liestal wird gestrichen (CHF 100'000).
- Das GPS kultur.bl-Magazin wird aufgegeben (CHF 60'000).
- Literatur-Reihe „Wintergäste" wird sistiert (CHF 30'000).
- Förderangebote, die regionalen Kunst- und Kulturschaffenden Aktivitäten ausserhalb der Region ermöglichen (Förderbereich „Gastspiele/Tourneen"), werden sistiert (CHF 70'000).
- Der Beitrag an das Atelier-Austauschprogramm „Atelier Mondial" wird stark reduziert (CHF 120'000).
- Mit dem Abbau der Videobasis, dem Kredit für die Ausleihe von Film-Infrastruktur oder die Benutzung von Schnittplätzen, wird auf eine weitere indirekte Fördermassnahme verzichtet (CHF 65'000).
- Das Modell der neuen Filmförderung wird mit CHF 300'000 umgesetzt (CHF 50'000).

2 Zu den Massnahmen zur Sanierung des Finanzhaushaltes gehört die Neuverhandlung des Kulturvertrages mit Basel-Stadt (BKSD-WOM-27). Der Kulturvertrag regelt die Abgeltung der Zentrumsleistungen mit einer Kulturvertragspauschale KVP, die an kulturelle Institutionen in Basel-Stadt ausbezahlt wird. Die KVP besteht aus einem Prozent der Steuereinnahmen der natürlichen Personen im Kanton Basel-Landschaft und bindet mit rund einem Drittel einen substantiellen Teil der gesamten Kulturausgaben. Die übrigen zwei Drittel werden für die Kulturförderung BL und die kantonseigenen Kulturbetriebe ausgegeben. Mit der Neuverhandlung des Kulturvertrages wird die Reduzierung der KVP auf rund die Hälfte angestrebt.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 11.512 | 11.409 | 11.026 | -0.383 | -3% | 10.881 | 10.838 | 10.570 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5.723 | 5.010 | 5.051 | 0.041 | 1% | 4.000 | 4.029 | 4.029 | 2 |
| 36 Transferaufwand | 13.461 | 13.473 | 13.482 | 0.009 | 0% | 13.779 | 14.434 | 14.629 | 3 |
| **Budgetkredite** | **30.695** | **29.893** | **29.559** | **-0.333** | **-1%** | **28.660** | **29.301** | **29.229** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | >100% | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| **Total Aufwand** | **30.700** | **29.894** | **29.563** | **-0.330** | **-1%** | **28.665** | **29.306** | **29.233** | |
| 42 Entgelte | -1.017 | -1.167 | -1.142 | 0.025 | 2% | -1.242 | -1.242 | -1.242 | 4 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.142 | -0.074 | -0.060 | 0.014 | 19% | -0.112 | -0.112 | -0.112 | |
| 44 Finanzertrag | -0.010 | -0.010 | -0.008 | 0.002 | 20% | -0.008 | -0.008 | -0.008 | |
| 46 Transferertrag | -1.146 | -0.799 | -0.784 | 0.015 | 2% | -0.774 | -0.774 | -0.774 | |
| **Total Ertrag** | **-2.314** | **-2.050** | **-1.994** | **0.056** | **3%** | **-2.136** | **-2.136** | **-2.136** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **28.385** | **27.844** | **27.569** | **-0.275** | **-1%** | **26.529** | **27.170** | **27.097** | |

1 Die Reduktion des Personalaufwandes über die vierjährige Finanzplanperiode wird mit Pensionierungen sowie mit dem Abbau von Lehr- und Praktikumsstellen sowie von befristeten Anstellungen erreicht. Insgesamt werden 12 Vollstellen abgebaut. Die Erfüllung der Kernaufgaben in den Bereichen Erhaltung des kulturellen Erbes und der Vermittlung wird dadurch eingeschränkt.
2 Der Sach- und Betriebsaufwand ab 2018 wird aufgrund des Wegfalls der Sanierung der Burgen ebenfalls um CHF 1.0 Mio. reduziert.
3 Die Erhöhung des Transferaufwandes geht vollumfänglich auf die Kulturvertragspauschale zurück. Dieser Betrag wird aufgrund der erwarteten Entwicklung bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen errechnet.
4 Bei den Entgelten sind ab 2018 die zusätzlichen Einnahmen für den Bibliothekspass eingestellt.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archäobiologie | 36 | 0.011 | 0.046 | 0.030 | -0.016 | -35% | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| Ruinensanierung Pfeffingen | 46 | -0.343 | | | | | | | | |
| VK Kunsthaus Baselland 2019-2022 | 36 | | | | | | | 0.700 | 0.625 | 1 |
| Archäologie & Museum | 36 | 0.072 | 0.072 | 0.022 | -0.050 | -69% | 0.022 | 0.022 | 0.022 | |
| bibliothekarische Leistungen | 36 | 0.019 | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 50% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| | 46 | | -0.025 | -0.010 | 0.015 | 60% | | | | |
| Nettotransfer | | 0.019 | -0.015 | 0.005 | 0.020 | >100% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| archäologische Leistungen | 46 | -0.799 | -0.760 | -0.760 | | 0% | -0.760 | -0.760 | -0.760 | |
| Projektbeiträge Kultur | 36 | 2.961 | 2.735 | 2.555 | -0.180 | -7% | 2.582 | 2.157 | 2.157 | 2 |
| | 46 | -0.004 | -0.014 | -0.014 | | 0% | -0.014 | -0.014 | -0.014 | |
| Nettotransfer | | 2.957 | 2.721 | 2.541 | -0.180 | -7% | 2.568 | 2.143 | 2.143 | |
| Kulturvertragspauschale | 36 | 9.847 | 10.060 | 10.310 | 0.250 | 2% | 10.580 | 10.960 | 11.230 | 3 |
| Verein Kulturraum Roxy | 36 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | | 0% | 0.550 | 0.550 | 0.550 | |
| **Total Transferaufwand** | | **13.461** | **13.473** | **13.482** | **0.009** | **0%** | **13.779** | **14.434** | **14.629** | |
| **Total Transferertrag** | | **-1.146** | **-0.799** | **-0.784** | **0.015** | **2%** | **-0.774** | **-0.774** | **-0.774** | |
| **Transfers (netto)** | | **12.315** | **12.674** | **12.698** | **0.024** | **0%** | **13.005** | **13.660** | **13.855** | |

1 Das Kunsthaus Baselland soll neu auf dem Dreispitz untergebracht und im 2019 vom Kanton Basel-Landschaft mit einem jährlichen Betriebskostenbeitrag von neu CHF 0.7 Mio. unterstützt werden (ab 2020 CHF 0.625 Mio.). Dieser Beitrag setzt sich aus dem bisherigen Beitrag in der Höhe von CHF 0.425 Mio. und einer Erhöhung um CHF 0.275 Mio. bzw. um CHF 0.2 Mio. zusammen.
2 Durch Verzicht auf Eigenproduktionen und Leistungseinkauf, durch Kürzungen und Verschiebung (CHF 0.425 Mio. zu Kunsthaus Baselland) reduziert sich der Betrag gegenüber dem Budget 2016 um CHF 0.7 Mio. Die Massnahmen mit den jeweiligen Einsparungen sind unter Projekte im Absatz 2 einzeln aufgeführt.
3 Die Höhe der Kulturvertragspauschale wird aufgrund der geschätzten Steuererträge von natürlichen Personen festgesetzt. Sie führen im Budget zu einem Anstieg von rund CHF 1.0 Mio. bis ins Jahr 2020.

## VERPFLICHTUNGSKREDITE (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruinensanierung Pfeffingen | 31 | 1.417 | 1.050 | 1.050 | 0.000 | 0% | | | | 1 |
| | 46 | -0.343 | | | | | | | | |
| VK Verein Kulturraum Roxy 2014-2017 | 36 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0% | | | | |
| VK Verein Kulturraum Roxy 2018-2021 | 36 | | | | | | 0.550 | 0.550 | 0.550 | |
| VK Kunsthaus Baselland 2019-2022 | 36 | | | | | | | 0.700 | 0.625 | 2 |
| **Total Verpflichtungskredite Aufwand** | | **1.967** | **1.600** | **1.600** | **0.000** | **0%** | **0.550** | **1.250** | **1.175** | |
| **Total Verpflichtungskredite Ertrag** | | **-0.343** | | | | | | | | |
| **Total Verpflichtungskredite (netto)** | | **1.624** | **1.600** | **1.600** | **0.000** | **0%** | **0.550** | **1.250** | **1.175** | |

1 2007 verabschiedete der Landrat ein Konzept zur Sanierung von Burgen und Ruinen (LRV 2007/189). Die Sicherung und Sanierung der Homburg und der Ruine Pfeffingen können bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Auf die Sanierung der Farnsburg und des römischen Gutshofs Munzach bei Liestal wird aus finanziellen Gründen vorerst verzichtet. Bei Einsturzgefahr oder wenn eine Burg oder Ruine aus Sicherheitsgründen für die Besucher geschlossen werden muss, wird die Situation neu beurteilt.
2 Das Kunsthaus Baselland soll neu auf dem Dreispitz untergebracht und im 2019 vom Kanton Basel-Landschaft mit einem jährlichen Betriebskostenbeitrag von neu CHF 0.7 Mio. unterstützt werden (ab 2020 CHF 0.625 Mio.). Dieser Beitrag setzt sich aus dem bisherigen Beitrag in der Höhe von CHF 0.425 Mio. und einer Erhöhung um CHF 0.275 Mio. bzw. um CHF 0.2 Mio. zusammen.

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 83.4 | | | 83.1 | 83.1 | 82.0 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 2.2 | | | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
| Ausbildungsstellen | | | 14.1 | | | 12.1 | 11.1 | 9.5 | 1 |
| **Total** | | | **99.7** | | | **97.4** | **96.4** | **93.7** | |

1 Im Rahmen von Dir-WOM-2 werden insgesamt 11.5 Stellen abgebaut.
Des Weiteren ist im Stellenplan ab 2017 der Abbau von 0.5 Stellen infolge eines auslaufenden EU-Projektes sowie der Transfer von 1.6 Stellen vom Generalsekretariat aufgrund des Zuständigkeitswechsels für die Verwaltung von Castelen enthalten.

# 2513 SPORTAMT

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Trotz reduzierten personellen und finanziellen Ressourcen - das Sportamt-Budget 2017 entspricht praktisch dem Budget aus dem Jahr 2002 - will das Sportamt die Dienstleistungen und Angebote aufrechterhalten und die Sportförderung punktuell weiterentwickeln.
- Aktuell steht kein Verpflichtungskredit KASAK 3 zur Verfügung. Aus diesem Grund werden Sportanlagenprojekte von überkommunaler und kantonaler Bedeutung aus den Mitteln des Swisslos Sportfonds geleistet. In der Ausbildung könnte es ab 2019/2020 zu einer Neuausrichtung der Bundesinstitution Jugend + Sport (J+S) kommen. Dies könnte Konsequenzen für die Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote des Sportamtes und für die J+S- Administration haben.

Lösungsstrategien

- Die Mittel für die Pflege und Weiterentwicklung der Sportförderung sind gezielt einzusetzen. Bis zum Jahr 2018 muss geklärt sein, ob und aus welchen Mitteln im Rahmen des kantonalen Sportanlagen-Konzepts (KASAK) künftig Beiträge an Sportanlagenprojekte von überkommunaler und kantonaler Bedeutung geleistet werden (siehe 2515 Swisslos Sportfonds).

## AUFGABEN

A Vollzug von Jugend + Sport, Jugendsport Baselland und Erwachsenensport (Kaderbildung, Administration)
B Durchführung von kantonalen Breitensportveranstaltungen und Vermittlung von Angeboten
C Unterstützungsleistungen für die Sportförderung

## INDIKATOREN

| | | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Abgerechnete J + S-Kurse | Anzahl | | | 2'900 | 2'900 | 2'900 | 2'900 | 1 |
| A2 | Kaderbildungskurse | Anzahl | | | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 |
| B1 | Teilnehmende Breitensportanlässe | Anzahl | | | 4'300 | 4'300 | 4'300 | 4'300 | 3 |
| B2 | Teilnehmende Feriensportwochen | Anzahl | | | 770 | 770 | 770 | 770 | 4 |
| B3 | Sportveranstaltungen mit Sportamt-Material | Anzahl | | | 210 | 210 | 210 | 210 | 5 |
| B4 | Individuelle Beratungsgespräche | Anzahl | | | 310 | 320 | 330 | 340 | 6 |
| C1 | Beitragsgesuche (exkl. Swisslos Sportfonds) | Anzahl | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 7 |

1 Als Bindeglied zum Bundesamt für Sport stellt das Sportamt für den Kanton Basel-Landschaft die Administration von Jugend + Sport (J+S) sicher. Alle J+S-Kurse der Sportvereine, Schulen, Gemeinden und weiterer Institutionen müssen vom Sportamt geprüft, bewilligt, kontrolliert und nach Kursabschluss zur Abrechnung freigegeben werden.
2 Im Auftrag des Bundes führt das Sportamt Aus-, Fort- und Weiterbildungskurse im Bereich J+S (Jugend+Sport) sowie im Erwachsenensport durch. Zusätzlich organisiert das Sportamt Kurse für Vereins- und Verbandsfunktionäre sowie Fortbildungskurse für Sportunterricht erteilende Lehrpersonen.
3 Das Sportamt organisiert eine Reihe von kantonalen Breitensportanlässen. Hauptveranstaltungen sind der Baselbieter Team-Orientierungslauf, der School Dance Award, das „Spiel ohne Grenzen", der Familiensporttag und die Angebote des Aktionsprogramms „BLyb SPORTlich".
4 In den Schulferien führt das Sportamt mit Unterstützung anerkannter J+S-Leiterinnen und -Leiter Sportwochen für Kinder und Jugendliche durch.
5 Das Sportamt stellt Organisatoren von Sportanlässen Sportmobile und Sportmaterial zur Verfügung.
6 Sportvereine, Sportverbände, Gemeinden, Schulen, sportbegabte Jugendliche und weitere Einzelpersonen profitieren von individuellen Beratungsleistungen des Sportamtes. Erfasst werden Beratungen von mindestens 20 Minuten Dauer. Auf Grund der steigenden Nachfrage, insbesondere der Sportvereine und Sportverbände, ist mit einem weiteren Anstieg der Beratungsgespräche zu rechnen.
7 Sportvereine, Sportverbände, Schulen und weitere Institutionen werden für Angebote im Rahmen von Jugendsport Baselland (JSBL) und für die Durchführung von Sport- und Bewegungsprojekten finanziell unterstützt.

## PROJEKTE

| | bis | Regierungsprogramm | B |
|---|---|---|---|
| Bewerbung der Sportangebote | 2019 | | 1 |
| Stärkung der Freiwilligenarbeit | 2019 | | 2 |
| Umsetzung Jugendsportkonzept | 2020 | | 3 |

1 Die Bevölkerung soll zu vermehrten Sportaktivitäten animiert werden, indem sie darauf hingewiesen wird, wo es im Kanton Basel-Landschaft überall möglich ist, Sport zu treiben. Nebst einer detaillierten Übersicht über die öffentlich zugängliche Sportinfrastruktur und über die bestehenden Sportangebote soll die Bevölkerung auch gezielt auf die aktuellen Sportveranstaltungen aufmerksam gemacht werden.

2 Die Freiwilligenarbeit ist das Fundament der Sportförderung und der Tätigkeit in den Sportvereinen und Sportverbänden. Damit die Zukunft der Sportvereine und Sportverbände nachhaltig gesichert ist, braucht es weiterhin eine Vielzahl von Personen, die sich ehrenamtlich in den Sportorganisationen engagieren. Das Sportamt unterstützt die Freiwilligenarbeit in den Vereinen und Verbänden durch Bewerbung und Vermittlung ihrer Angebote, durch individuelle Beratungsleistungen sowie durch gezielte Aktionen, Ausbildungskurse und Veranstaltungen.

3 Im Zentrum der Umsetzung des Jugendsportkonzepts steht der freiwillige Schulsport. Nach den Gemeinden Pratteln, Liestal und Münchenstein soll der freiwillige Schulsport in weiteren Gemeinden eingeführt und etabliert werden. Das Sportamt unterstützt die Gemeinden in der Lancierungs- und Einführungsphase. Der freiwillige Schulsport, der sich als Ergänzung zum Vereinssport versteht, ermöglicht Kindern zusätzliche Sportstunden, die zu einer höhere Lebensqualität und einem gesunden Körpergewicht einen Beitrag leisten.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 1.242 | 1.271 | 1.336 | 0.065 | 5% | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.097 | 1.160 | 1.157 | -0.004 | 0% | 1.157 | 1.147 | 1.147 | |
| 36 | Transferaufwand | 0.248 | 0.388 | 0.354 | -0.034 | -9% | 0.354 | 0.354 | 0.354 | |
| **Budgetkredite** | | **2.587** | **2.819** | **2.847** | **0.027** | **1%** | **2.835** | **2.825** | **2.825** | |
| 34 | Finanzaufwand | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | | **2.588** | **2.820** | **2.848** | **0.027** | **1%** | **2.836** | **2.826** | **2.826** | |
| 42 | Entgelte | -0.346 | -0.330 | -0.321 | 0.008 | 3% | -0.321 | -0.321 | -0.321 | |
| 43 | Verschiedene Erträge | -0.007 | -0.003 | -0.007 | -0.004 | <-100% | -0.007 | -0.007 | -0.007 | |
| 44 | Finanzertrag | 0.000 | | | | | | | | |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | -0.081 | -0.096 | | 0.096 | 100% | | | | 2 |
| 46 | Transferertrag | -0.141 | -0.138 | -0.147 | -0.009 | -6% | -0.147 | -0.147 | -0.147 | |
| 49 | Interne Fakturen | | | -0.235 | -0.235 | X | -0.235 | -0.235 | -0.235 | 3 |
| **Total Ertrag** | | **-0.575** | **-0.567** | **-0.710** | **-0.143** | **-25%** | **-0.710** | **-0.710** | **-0.710** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | **2.013** | **2.253** | **2.138** | **-0.115** | **-5%** | **2.126** | **2.116** | **2.116** | |

1 Zwei Teilpensen werden nicht wiederbesetzt (Dir-WOM-2). Aufgrund einer neuen Verbuchungspraxis wird die über den Swisslos Sportfonds finanzierte Stelle brutto in den Finanzplan eingestellt (bisher als Personalaufwandminderung verbucht). Die Entnahme der Lohnkosten aus dem Swisslos Sportfonds ist auf Konto 49 budgetiert.

2 Der Übertrag der Kosten für die Ausrichtung des Baselbieter Team-Orientierungslaufes und der Sportpreis-Verleihung werden neu auf Konto 49 verbucht und nicht mehr auf Konto 45.

3 Die aus dem Swisslos Sportfonds finanzierten Aufwendungen werden als Erträge auf Konto 49 verbucht.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendsportkonzept | 36 | 0.015 | 0.040 | 0.020 | -0.020 | -50% | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
| Ausbildungsbeiträge im Sport | 36 | 0.197 | 0.272 | 0.258 | -0.015 | -5% | 0.258 | 0.258 | 0.258 | |
| | 46 | -0.141 | -0.138 | -0.147 | -0.009 | -6% | -0.147 | -0.147 | -0.147 | |
| Nettotransfer | | 0.056 | 0.134 | 0.111 | -0.023 | -17% | 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| Sportprojekte | 36 | 0.035 | 0.075 | 0.075 | | 0% | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
| Mitgliederbeiträge Sportamt | 36 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 10% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Transferaufwand** | | **0.248** | **0.388** | **0.354** | **-0.034** | **-9%** | **0.354** | **0.354** | **0.354** | |
| **Total Transferertrag** | | **-0.141** | **-0.138** | **-0.147** | **-0.009** | **-6%** | **-0.147** | **-0.147** | **-0.147** | |
| **Transfers (netto)** | | **0.107** | **0.250** | **0.207** | **-0.043** | **-17%** | **0.207** | **0.207** | **0.207** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 8.5 | | | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1 |
| Befristete Stellen | | | 1.4 | | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Ausbildungsstellen | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| **Total** | | | **10.9** | | | **10.9** | **10.9** | **10.9** | |

1 Dir-WOM-2: Ab August 2017 stehen im Vergleich zum Jahr 2016 0.9 Stellen weniger zur Verfügung. Zwei Teilpensen, eine ordentliche Pensionierung per 30.09.2016 (0.7) und eine vorzeitige Pensionierung per 31. Juli 2017 (0.2), werden nicht wiederbesetzt.

# 2515 SWISSLOS SPORTFONDS

## SCHWERPUNKTE

Herausforderungen

- Da aktuell kein Verpflichtungskredit KASAK 3 zur Verfügung steht, werden Beiträge an Sportanlagenprojekte von überkommunaler und kantonaler Bedeutung aus den Mitteln des Swisslos Sportfonds geleistet. Bis Ende 2017 wird die Fonds-Reserve voraussichtlich aufgebraucht sein, so dass keine Mittel für Sportanlagenprojekte von öffentlich-rechtlichen Trägerschaften mehr zur Verfügung stehen. Wenn die Fonds-Reserve aufgebraucht ist, hat dies Auswirkungen auf die Höhe der Beitragsleistungen an Sportvereine und Sportverbände. Zudem kann die Umsetzung der künftigen Geldspielgesetzgebung Konsequenzen für den jährlichen Reingewinn von Swisslos und direkt auch für die Jahrestranche des Swisslos Sportfonds Baselland haben.

Lösungsstrategien

- Bis zum Jahr 2018 muss geklärt sein, ob und aus welchen Mitteln im Rahmen des kantonalen Sportanlagen-Konzepts (KASAK) weiterhin Beiträge an Sportanlagenprojekte von überkommunaler und kantonaler Bedeutung geleistet werden. Der bis Ende 2018 befristet festgelegte Prozentsatz (29%) des dem Kanton zufallenden Anteils am Reingewinn von Swisslos ist vom Regierungsrat spätestens im Jahr 2018 neu zu beurteilen, unter Berücksichtigung der jährlichen Zuschüsse, der Fonds-Reserve, der Gesuchentwicklung sowie der neuen Geldspielgesetzgebung.

## AUFGABEN

A Der Fonds dient zur Förderung sportlicher Tätigkeiten und zur Schaffung sowie zum Unterhalt von Turn- und Sportplätzen, sofern diese nicht Aufgabe des Kantons sind.

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Kapital | Mio. CHF | | | 10.400 | 5.000 | 4.600 | 4.200 | 1 |
| A2 Gesuche | Anzahl | | | 810 | 810 | 820 | 820 | 2 |

1 Entwicklung des Fonds-Bestandes bei Umsetzung der Planung gemäss Erfolgsrechnung.
2 Basis für die Prüfung der Gesuche bildet die Verordnung über den Swisslos Sportfonds (SGS 369.11). Die Verwaltung des Swisslos Sportfonds rechnet weiterhin mit einer leichten Zunahme der Gesuche.

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | | 0.053 | 0.053 | X | 0.053 | 0.053 | 0.053 | |
| 36 Transferaufwand | | | 6.018 | 6.018 | X | 9.618 | 4.018 | 4.018 | 1 |
| **Budgetkredite** | | | **6.070** | **6.070** | **X** | **9.670** | **4.070** | **4.070** | |
| 39 Interne Fakturen | | | 0.235 | 0.235 | X | 0.235 | 0.235 | 0.235 | |
| **Total Aufwand** | | | **6.305** | **6.305** | **X** | **9.905** | **4.305** | **4.305** | |
| 41 Regalien und Konzessionen | | | -4.500 | -4.500 | X | -4.500 | -3.900 | -3.900 | 2 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. | | | -1.805 | -1.805 | X | -5.405 | -0.405 | -0.405 | |
| **Total Ertrag** | | | **-6.305** | **-6.305** | **X** | **-9.905** | **-4.305** | **-4.305** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | | | **0.000** | **0.000** | | **0.000** | **0.000** | **0.000** | |

1 Der jährliche Transferaufwand konnte in den vergangenen Jahren mit rund CHF 4.0 Mio. beziffert werden. Der um CHF 2.0 Mio. höher budgetierte Transferaufwand im Jahr 2017 ist auf die anstehenden Auszahlungen im Rahmen von KASAK 3 zurückzuführen. Hierzu werden voraussichtlich im Jahr 2017 vier Auszahlungen an überkommunale Sportanlagen erfolgen. Einerseits wurden bereits Beiträge an die Sanierungsarbeiten der Vereinsanlage Curlingzentrum Arlesheim gesprochen und andererseits an die Sanierung der Sportanlage Sandgruben in Pratteln sowie an die Sanierung und Erweiterung der Kunsteisbahn Sissach. Die Mitfinanzierung dieser drei Anlagen sowie eine weitere Unterstützung einer überkommunalen Anlage ergeben einen Mehraufwand von CHF 2.0 Mio. Der höher budgetierte Wert des Transferaufwandes im Jahr 2018 ist ebenfalls auf ausstehende KASAK-3 Beiträge zurückzuführen. Voraussichtlich erfolgt die Auszahlung an den Neubau des Hallenbades Gelterkinden im Umfang von CHF 5 Mio. im Jahr 2018. Zudem wird noch eine weitere überkommunale Anlage in der Höhe von rund CHF 0.6 Mio. im Jahr 2018 mitfinanziert. Ab 2019 können auf Grund der beschränkten finanziellen Mittel keine Beiträge mehr an Sportanlagenprojekte von überkommunaler und kantonaler Bedeutung aus dem Swisslos Sportfonds gesprochen werden.

2 Der Prozentsatz (29%) des dem Kanton zufallenden Anteils am Reingewinn von Swisslos ist gemäss der Verordnung über den Swisslos Sportfonds bis Ende 2018 befristet. Ab dem Jahr 2019 gilt für die folgenden Jahre gemäss §1 der Verordnung über den Swisslos Sportfonds ein Prozentsatz von 25%. Gemäss den Berechnungen verringern sich die Einnahmen ab 2019 um CHF 0.6 Mio. auf CHF 3.9 Mio.

## DETAILS TRANSFERAUFWAND UND -ERTRAG (IN MIO. CHF)

| | Kt. | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaterial | 36 | | | 0.200 | 0.200 | X | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| Sportveranstaltungen | 36 | | | 1.250 | 1.250 | X | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| Jugendsportlager | 36 | | | 0.350 | 0.350 | X | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |
| Kader- und Leiterausbildung (Verbände) | 36 | | | 0.020 | 0.020 | X | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
| Sportpreise, Starthilfen, Jubiläen | 36 | | | 0.040 | 0.040 | X | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
| Sportanlagen | 36 | | | 2.700 | 2.700 | X | 6.300 | 0.700 | 0.700 | 1 |
| Teilnahmen an int. Anlässen | 36 | | | 0.080 | 0.080 | X | 0.080 | 0.080 | 0.080 | |
| Talent- und Leistungssportförderung | 36 | | | 0.710 | 0.710 | X | 0.710 | 0.710 | 0.710 | |
| Jahresbeiträge | 36 | | | 0.490 | 0.490 | X | 0.490 | 0.490 | 0.490 | |
| Spezielle Projekte | 36 | | | 0.132 | 0.132 | X | 0.132 | 0.132 | 0.132 | |
| Sportpreisverleihung | 36 | | | 0.046 | 0.046 | X | 0.046 | 0.046 | 0.046 | |
| **Total Transferaufwand** | | | | **6.018** | **6.018** | **X** | **9.618** | **4.018** | **4.018** | |
| **Total Transferertrag** | | | | | | | | | | |
| **Transfers (netto)** | | | | **6.018** | **6.018** | **X** | **9.618** | **4.018** | **4.018** | |

1 Wie bereits im Kommentar 1 zur Erfolgsrechnung dargelegt wird, sind die Schwankungen der Beträge in den Jahren 2017, 2018 und 2019 auf Auszahlungen von KASAK-3-Projekten (Kantonales Sportanlagen-Konzept) zurückzuführen.

# GERICHTE

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 23.4 | 22.8 | 22.7 | -0.1 | 0% | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 10.7 | 10.3 | 10.2 | -0.1 | -1% | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| **Budgetkredite** | **34.1** | **33.1** | **32.9** | **-0.2** | **-1%** | **32.9** | **32.9** | **32.9** |
| 34 Finanzaufwand | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Aufwand** | **34.1** | **33.1** | **32.9** | **-0.2** | **-1%** | **32.9** | **32.9** | **32.9** |
| 42 Entgelte | -8.8 | -9.2 | -9.2 | 0.0 | 0% | -9.2 | -9.2 | -9.2 |
| 43 Verschiedene Erträge | -1.3 | -1.1 | -0.8 | 0.2 | 20% | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
| 44 Finanzertrag | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Total Ertrag** | **-10.1** | **-10.2** | **-10.0** | **0.2** | **2%** | **-10.0** | **-10.0** | **-10.0** |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **24.0** | **22.8** | **22.9** | **0.1** | **0%** | **22.9** | **22.9** | **22.9** |

(31) Im Budget 2017 sowie den Planjahren 2018 - 2020 sind die Honorarauslagen für die unentgeltliche Rechtspflege/amtliche Verteidigungen auf den Eckdaten des Budgets 2016 eingefroren worden. Die Tendenz zeigt eher nach oben und kann nicht beeinflusst werden, da es sich um einen gesetzlichen Auftrag handelt.
(43) In den "Verschiedenen Erträgen" wird der Erfolg der Rückgewinnung aus unentgeltlicher Rechtspflege ausgewiesen. Da in der Vergangenheit mehrere Jahre gleichzeitig aktiv bewirtschaftet worden sind, ist durch eine Zeitplanänderung (höchstens 1 - 2 Jahre) von einem leicht tieferen Ertrag auszugehen.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 115.0 | | | 115.2 | 116.1 | 116.1 |
| **Total** | | | **115.0** | | | **115.2** | **116.1** | **116.1** |

Betreffend Abweichungen beim Total der Stellen der Gerichte wird auf die Kommentare bei den einzelnen Gerichten verwiesen.

# 2600 KANTONSGERICHT BL

## AUFGABEN

A Das Kantonsgericht ist die oberste rechtsprechende Behörde des Kantons. Es übt die Aufsicht aus über die Friedensrichterämter und die Gerichte.

Verfassung- und Verwaltungsrecht: Beschwerdeinstanz bei Rechtsmitteln gegen Entscheide des Regierungsrats, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, des Landrats, etc. sowie gegen Entscheide des Steuer- und Enteignungsgerichts

Zivilrecht: Berufungs- und Beschwerdeinstanz gegen Urteile der Zivilkreisgerichte und der Friedensrichter-/innen sowie der Schlichtungsstellen, Aufsichtsbehörde SchKG

Strafrecht: Berufungsinstanz gegen Urteile des Straf- und Jugendgerichts; Beschwerdeinstanz gegen Verfahrenshandlungen, Verfügungen und Beschlüsse der Polizei, der Staatsanwaltschaft, des Straf- und Jugendgerichts sowie des Zwangsmassnahmengerichts

Sozialversicherungsrecht: Beurteilung von Beschwerden und Klagen in den Bereichen AHV, IV, BVG, UVG, KVG, EL, EO, ALV, Familienzulagen und Prämienverbilligung

Gerichtsverwaltung: Die Gerichtsverwaltung ist Stabsstelle / Generalsekretariat der Judikative und unterstützt alle Gerichte in administrativen Belangen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Eingegangene Fälle | Anzahl | | | 1'470 | 1'470 | 1'470 | 1'470 | 1 |
| A2 Erledigte Fälle | Anzahl | | | 1'470 | 1'470 | 1'470 | 1'470 | |

1 Bei den Indikatoren ist zu beachten, dass im Total der Fallzahlen sowohl (umfangreiche) Anklagen, Berufungen und Beschwerden als auch (einfachere) Diversa-Fälle, Rechtsöffnungen etc. enthalten sind. Die Vorgabewerte sind daher nur beschränkt aussagekräftig, da z.B. bei einer Zunahme von komplexen Fällen und gleichzeitiger Abnahme von einfachen Fällen in gleicher Zahl im gleichen Zeitraum, das Total der Fälle zwar gleichbleibt, der Aufwand und damit der Ressourcenbedarf aber zunimmt (und umgekehrt).

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 10.532 | 10.421 | 10.340 | -0.081 | -1% | 10.340 | 10.340 | 10.340 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.757 | 2.964 | 2.828 | -0.136 | -5% | 2.828 | 2.828 | 2.828 | |
| **Budgetkredite** | **13.289** | **13.385** | **13.167** | **-0.218** | **-2%** | **13.167** | **13.167** | **13.167** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 59% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| **Total Aufwand** | **13.290** | **13.386** | **13.169** | **-0.217** | **-2%** | **13.169** | **13.169** | **13.169** | |
| 42 Entgelte | -2.021 | -2.307 | -2.183 | 0.124 | 5% | -2.183 | -2.183 | -2.183 | 1 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.369 | -0.500 | -0.275 | 0.225 | 45% | -0.275 | -0.275 | -0.275 | 2 |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Ertrag** | **-2.390** | **-2.807** | **-2.458** | **0.349** | **12%** | **-2.458** | **-2.458** | **-2.458** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **10.900** | **10.579** | **10.711** | **0.132** | **1%** | **10.711** | **10.711** | **10.711** | |

1 Im Budget 2016 wurde bei den Gebühren für Amtshandlungen (Gerichtsgebühren) und den Rückerstattungen von Dritten eine zu hohe Annahme getätigt, deswegen eine moderate Korrektur im Voranschlag 2017.

2 Eine Budgetierung in diesem Segment gestaltet sich äusserst schwierig, da nicht zum Vornherein abgeschätzt werden kann, wieviele materielle Einzüge gemäss Gesetzesartikeln vollzogen werden können.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 43.0 | | | 43.0 | 43.9 | 43.9 | 1 |
| **Total** | | | **43.0** | | | **43.0** | **43.9** | **43.9** | |

1 2015 (mit Wirkung ab Budget 2016) hat die Abteilung Strafrecht auf eine 85%-Gerichtsschreiber/innen-Reservestelle verzichtet, um einen Sparbeitrag zu leisten. Ab 2019 soll der Personalbestand wieder aufgestockt werden.

# 2601 STRAF- UND ZWANGSMASSNAHMENGERICHT SOWIE JUGENDGERICHT

## AUFGABEN

A Beurteilung von Anklagen der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft sowie von Einsprachen gegen Strafbefehle der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Eingegangene Fälle | Anzahl | | | 1'080 | 1'080 | 1'080 | 1'080 | |
| A2 Erledigte Fälle | Anzahl | | | 1'080 | 1'080 | 1'080 | 1'080 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 5.966 | 5.701 | 5.620 | -0.081 | -1% | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 1 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4.379 | 3.916 | 3.909 | -0.007 | 0% | 3.909 | 3.909 | 3.909 | |
| **Budgetkredite** | **10.345** | **9.617** | **9.529** | **-0.088** | **-1%** | **9.529** | **9.529** | **9.529** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0% | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| **Total Aufwand** | **10.350** | **9.621** | **9.533** | **-0.088** | **-1%** | **9.533** | **9.533** | **9.533** | |
| 42 Entgelte | -3.048 | -3.300 | -3.300 | 0.000 | 0% | -3.300 | -3.300 | -3.300 | |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.014 | | -0.015 | -0.015 | X | -0.015 | -0.015 | -0.015 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Ertrag** | **-3.062** | **-3.300** | **-3.315** | **-0.015** | **0%** | **-3.315** | **-3.315** | **-3.315** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **7.289** | **6.321** | **6.218** | **-0.103** | **-2%** | **6.218** | **6.218** | **6.218** | |

1 Die Staatsanwaltschaft übernimmt einen angemessenen (höher als in den Vorjahren) Personalkostenanteil des Weibel- und Sicherheitsdiensts am Strafjustizzentrum Muttenz.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 32.9 | | | 32.9 | 32.9 | 32.9 | |
| **Total** | | | **32.9** | | | **32.9** | **32.9** | **32.9** | |

# 2603 STEUER- UND ENTEIGNUNGSGERICHT

## AUFGABEN

A Steuergericht: Beurteilung von Rekursen gegen Einspracheentscheide der Steuerverwaltung und gegen Einspracheentscheide des Amtes für Militär- und Bevölkerungsschutz
Enteignungsgericht: Rechtsmittelinstanz für Beschwerden gegen Verfügungen des Kantons und der Gemeinden

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Eingegangene Fälle | Anzahl | | | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| A2 Erledigte Fälle | Anzahl | | | 390 | 390 | 390 | 390 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 0.858 | 0.877 | 0.906 | 0.029 | 3% | 0.906 | 0.906 | 0.906 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 0.044 | 0.064 | 0.058 | -0.006 | -10% | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
| **Budgetkredite** | **0.903** | **0.941** | **0.964** | **0.023** | **2%** | **0.964** | **0.964** | **0.964** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | -60% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Aufwand** | **0.903** | **0.942** | **0.964** | **0.022** | **2%** | **0.964** | **0.964** | **0.964** | |
| 42 Entgelte | -0.056 | -0.053 | -0.060 | -0.008 | -14% | -0.060 | -0.060 | -0.060 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 100% | | | | |
| **Total Ertrag** | **-0.056** | **-0.053** | **-0.060** | **-0.007** | **-14%** | **-0.060** | **-0.060** | **-0.060** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **0.847** | **0.889** | **0.904** | **0.015** | **2%** | **0.904** | **0.904** | **0.904** | |

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 5.7 | | | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1 |
| **Total** | | | **5.7** | | | **5.9** | **5.9** | **5.9** | |

1 C.Baader übt bis zum Ablauf der Amtsperiode (31.3.2018) das Präsidium der Abteilung Steuergericht mit einem Pensum von 23 % anstelle der im GOD vorgesehenen 50% aus.

# 2604 ZIVILKREISGERICHT BASEL-LANDSCHAFT WEST

## AUFGABEN

A Beurteilung von Zivilprozessen und schuldbetreibungsrechtlichen Prozessen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Eingegangene Fälle | Anzahl | | | 3'770 | 3'770 | 3'770 | 3'770 | |
| A2 Erledigte Fälle | Anzahl | | | 3'770 | 3'770 | 3'770 | 3'770 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 3.665 | 3.569 | 3.623 | 0.054 | 2% | 3.623 | 3.623 | 3.623 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2.081 | 1.931 | 1.929 | -0.002 | 0% | 1.929 | 1.929 | 1.929 | |
| **Budgetkredite** | **5.746** | **5.499** | **5.551** | **0.052** | **1%** | **5.551** | **5.551** | **5.551** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0% | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| **Total Aufwand** | **5.748** | **5.501** | **5.553** | **0.052** | **1%** | **5.553** | **5.553** | **5.553** | |
| 42 Entgelte | -2.248 | -2.023 | -2.217 | -0.194 | -10% | -2.217 | -2.217 | -2.217 | 1 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.692 | -0.350 | -0.350 | 0.000 | 0% | -0.350 | -0.350 | -0.350 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Ertrag** | **-2.940** | **-2.373** | **-2.567** | **-0.194** | **-8%** | **-2.567** | **-2.567** | **-2.567** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **2.808** | **3.128** | **2.986** | **-0.142** | **-5%** | **2.986** | **2.986** | **2.986** | |

1 Bei den Gebühren für Amtshandlungen (Gerichtsgebühren) kann aufgrund der Rechnungszahlen 2015 sowie den ersten Erfahrungswerten im 2016 ein höherer Ertrag in Aussicht gestellt werden. Die Tendenz der letzten Jahre bestätigt dies.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 20.9 | | | 20.9 | 20.9 | 20.9 | |
| **Total** | | | **20.9** | | | **20.9** | **20.9** | **20.9** | |

# 2606 ZIVILKREISGERICHT BASEL-LANDSCHAFT OST

## AUFGABEN

A Beurteilung von Zivilprozessen und schuldbetreibungsrechtlichen Prozessen

## INDIKATOREN

| | Einheit | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Eingegangene Fälle | Anzahl | | | 2'270 | 2'270 | 2'270 | 2'270 | |
| A2 Erledigte Fälle | Anzahl | | | 2'270 | 2'270 | 2'270 | 2'270 | |

## ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Kt. Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Personalaufwand | 2.367 | 2.234 | 2.219 | -0.015 | -1% | 2.219 | 2.219 | 2.219 | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1.468 | 1.386 | 1.451 | 0.065 | 5% | 1.451 | 1.451 | 1.451 | |
| **Budgetkredite** | **3.834** | **3.620** | **3.669** | **0.049** | **1%** | **3.669** | **3.669** | **3.669** | |
| 34 Finanzaufwand | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0% | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| **Total Aufwand** | **3.835** | **3.622** | **3.671** | **0.049** | **1%** | **3.671** | **3.671** | **3.671** | |
| 42 Entgelte | -1.398 | -1.516 | -1.412 | 0.104 | 7% | -1.412 | -1.412 | -1.412 | 1 |
| 43 Verschiedene Erträge | -0.236 | -0.200 | -0.200 | 0.000 | 0% | -0.200 | -0.200 | -0.200 | |
| 44 Finanzertrag | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| **Total Ertrag** | **-1.635** | **-1.716** | **-1.612** | **0.104** | **6%** | **-1.612** | **-1.612** | **-1.612** | |
| **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **2.201** | **1.906** | **2.059** | **0.153** | **8%** | **2.059** | **2.059** | **2.059** | |

1 Anpassung bei den Gebühren für Amtshandlungen (Gerichtsgebühren) auf Niveau der Rechnungszahlen 2015.

## PERSONAL

| | Stellen per 31.12.2015 | Stellenplan 2016 | Stellenplan 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | Stellenplan 2018 | Stellenplan 2019 | Stellenplan 2020 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Stellen | | | 12.5 | | | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| **Total** | | | **12.5** | | | **12.5** | **12.5** | **12.5** | |

# ANHANG

# 1. KONSOLIDIERTER AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2017 - 2020

## 1.1 ERFOLGSRECHNUNG ÜBER ALLE ORGANISATIONSEINHEITEN (IN MIO. CHF)

| | | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 6.5 | 6.4 | 6.2 | -0.2 | -3% | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 301 | Löhne des Verw- und Betriebspersonals | 317.7 | 315.5 | 317.9 | 2.4 | 1% | 316.3 | 312.0 | 308.4 |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 184.4 | 170.5 | 171.0 | 0.5 | 0% | 173.4 | 174.0 | 176.3 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -25% | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 304 | Zulagen | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 0.5 | 7% | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 91.2 | 90.0 | 90.5 | 0.6 | 1% | 90.7 | 91.0 | 91.7 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 5.0 | 6.5 | 6.1 | -0.4 | -6% | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| **30** | **Personalaufwand** | **612.7** | **596.0** | **599.3** | **3.3** | **1%** | **600.3** | **596.8** | **596.1** |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 26.0 | 27.7 | 26.3 | -1.5 | -5% | 26.6 | 26.3 | 26.1 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 18.1 | 19.4 | 17.2 | -2.2 | -12% | 17.0 | 17.6 | 17.9 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18.2 | 18.5 | 13.0 | -5.5 | -30% | 14.0 | 14.1 | 14.1 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 67.8 | 61.7 | 71.6 | 10.0 | 16% | 71.2 | 67.6 | 66.8 |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 29.6 | 27.8 | 28.6 | 0.7 | 3% | 28.6 | 30.1 | 30.2 |
| 315 | Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen | 11.9 | 13.9 | 15.7 | 1.7 | 12% | 16.0 | 16.5 | 16.9 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb | 22.0 | 22.7 | 22.1 | -0.6 | -3% | 20.9 | 20.9 | 21.2 |
| 317 | Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 0.3 | 5% | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.6 | 25.1 | 25.4 | 0.4 | 1% | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 3.6 | 3.0 | 2.8 | -0.2 | -8% | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| **31** | **Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **207.2** | **226.8** | **229.8** | **3.1** | **1%** | **230.2** | **229.1** | **229.1** |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 68.0 | 63.4 | 63.4 | 0.0 | 0% | 71.2 | 87.7 | 103.3 |
| **33** | **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** | **68.0** | **63.4** | **63.4** | **0.0** | **0%** | **71.2** | **87.7** | **103.3** |
| 340 | Zinsaufwand | 47.2 | 43.0 | 43.0 | 0.0 | 0% | 43.9 | 44.8 | 45.5 |
| 341 | Realisierte Kursverluste | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 342 | Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1% | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 19% | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen FV | 1.4 | | 0.1 | 0.1 | X | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | -1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0% | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| **34** | **Finanzaufwand** | **53.7** | **46.0** | **46.4** | **0.4** | **1%** | **47.3** | **48.2** | **48.9** |
| 350 | Einlagen in Fonds und Spezialfin. FK | 22.1 | 22.3 | | -22.3 | -100% | 1.3 | | 0.1 |
| **35** | **Einlagen in Fonds und Spezialfin.** | **22.1** | **22.3** | | **-22.3** | **-100%** | **1.3** | | **0.1** |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 1% | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte | 456.3 | 497.6 | 490.3 | -7.3 | -1% | 494.6 | 511.6 | 519.5 |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 27.3 | 26.7 | 26.5 | -0.2 | -1% | 26.3 | 26.2 | 26.0 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1'035.8 | 1'039.0 | 1'094.5 | 55.5 | 5% | 1'121.4 | 1'108.1 | 1'086.5 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 1.6 | 8.3 | 5.2 | -3.1 | -37% | 5.4 | 5.5 | 12.9 |
| 369 | Verschiedener Transferaufwand | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -1% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| **36** | **Transferaufwand** | **1'523.9** | **1'574.6** | **1'619.5** | **44.9** | **3%** | **1'650.7** | **1'654.3** | **1'647.8** |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | 90.8 | 85.3 | 82.8 | -2.5 | -3% | 82.8 | 82.3 | 82.3 |
| **37** | **Durchlaufende Beiträge** | **90.8** | **85.3** | **82.8** | **-2.5** | **-3%** | **82.8** | **82.3** | **82.3** |
| 380 | Ausserordentlicher Personalaufwand | 44.8 | | | | | | | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | | | | | | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| **38** | **Ausserordentlicher Aufwand** | **44.8** | | | | | **41.2** | **41.2** | **41.2** |
| 390 | Int Fakturen Material- und Warenbezüge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | >100% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 391 | Int Fakturen Dienstleistungen | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | >100% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 392 | Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungsko | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -4% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 393 | Int Fakturen Betriebs- und Verwaltungsko | | | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 1.3 |

| | | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | Int Fakturen Planmässige/ausserpl Abschr | | | 9.6 | 9.6 | X | 15.5 | 20.9 | 9.6 |
| 398 | Int Fakturen Übertragungen | | | 3.7 | 3.7 | X | 3.4 | 4.3 | 3.4 |
| **39** | **Interne Fakturen** | **0.2** | **0.2** | **15.5** | **15.4** | **>100%** | **21.0** | **27.4** | **14.6** |
| **3** | **Total Aufwand** | **2'623.4** | **2'614.6** | **2'656.8** | **42.2** | **2%** | **2'746.1** | **2'766.9** | **2'763.3** |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | -1'248.4 | -1'266.9 | -1'312.0 | -45.1 | -4% | -1'349.0 | -1'387.0 | -1'425.0 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | -168.4 | -185.9 | -184.4 | 1.5 | 1% | -197.6 | -164.1 | -173.7 |
| 402 | Übrige Direkte Steuern | -148.4 | -99.0 | -103.0 | -4.0 | -4% | -104.0 | -105.0 | -107.0 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | -108.2 | -108.2 | -88.6 | 19.6 | 18% | -89.3 | -90.3 | -91.4 |
| **40** | **Fiskalertrag** | **-1'673.4** | **-1'660.0** | **-1'688.0** | **-28.0** | **-2%** | **-1'739.9** | **-1'746.4** | **-1'797.1** |
| 410 | Regalien | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 411 | Schweizerische Nationalbank | -45.8 | -11.4 | -22.9 | -11.4 | -100% | -22.9 | -22.9 | -22.9 |
| 412 | Konzessionen | -7.7 | -7.9 | -7.9 | 0.1 | 1% | -7.8 | -7.7 | -7.7 |
| 413 | Ertragsant Lotterien, Sport-Toto, Wetten | | | -14.5 | -14.5 | X | -14.5 | -13.9 | -13.9 |
| **41** | **Regalien und Konzessionen** | **-53.5** | **-19.4** | **-45.3** | **-25.8** | **<-100%** | **-45.2** | **-44.5** | **-44.5** |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | -71.2 | -73.8 | -73.2 | 0.6 | 1% | -73.4 | -73.3 | -73.1 |
| 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -6% | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | -1.6 | -1.6 | -1.5 | 0.1 | 6% | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -9.6 | -9.0 | -9.2 | -0.2 | -2% | -8.6 | -7.9 | -7.9 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | -22.2 | -24.9 | -14.1 | 10.8 | 43% | -14.5 | -14.5 | -14.5 |
| 426 | Rückerstattungen | -4.9 | -3.6 | -4.0 | -0.4 | -11% | -3.6 | -3.6 | -3.6 |
| 427 | Bussen | -25.3 | -27.9 | -29.7 | -1.8 | -7% | -30.5 | -30.5 | -30.5 |
| 429 | Übrige Entgelte | -3.9 | -4.4 | -3.9 | 0.5 | 10% | -3.9 | -3.9 | -3.9 |
| **42** | **Entgelte** | **-139.1** | **-145.6** | **-136.1** | **9.5** | **7%** | **-136.5** | **-135.7** | **-135.4** |
| 430 | Verschiedene betriebliche Erträge | -3.0 | -1.9 | -2.1 | -0.2 | -10% | -2.1 | -2.1 | -2.1 |
| 439 | Übriger Ertrag | -1.6 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | -23% | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| **43** | **Verschiedene Erträge** | **-4.6** | **-2.3** | **-2.6** | **-0.3** | **-12%** | **-2.6** | **-2.5** | **-2.5** |
| 440 | Zinsertrag | -28.3 | -19.5 | -17.5 | 2.0 | 10% | -17.1 | -17.1 | -17.1 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | -5.5 | -22.1 | -4.2 | 17.8 | 81% | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | -10.5 | -10.2 | -9.6 | 0.5 | 5% | -9.1 | -8.9 | -8.9 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | -31.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 445 | Finanzertrag aus Darl/Beteil des VV | -5.0 | -4.1 | -4.0 | 0.1 | 1% | -3.9 | -3.8 | -3.6 |
| 446 | Finanzertrag von öff Unternehmungen | -55.5 | -55.1 | -62.1 | -7.0 | -13% | -64.1 | -64.5 | -64.5 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | -11.2 | -11.9 | -10.3 | 1.7 | 14% | -16.7 | -22.5 | -22.5 |
| **44** | **Finanzertrag** | **-147.2** | **-122.9** | **-107.8** | **15.1** | **12%** | **-113.0** | **-118.9** | **-118.7** |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin.FK | -2.0 | -2.2 | -5.8 | -3.6 | <-100% | -8.7 | -4.8 | -3.1 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfin.EK | -3.0 | | -9.6 | -9.6 | X | -15.5 | -20.9 | -9.6 |
| **45** | **Entnahmen aus Fonds und Spezialfin.** | **-5.0** | **-2.2** | **-15.4** | **-13.2** | **<-100%** | **-24.2** | **-25.7** | **-12.7** |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | -138.0 | -141.0 | -146.5 | -5.5 | -4% | -152.0 | -183.3 | -186.1 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte | -78.8 | -74.0 | -81.7 | -7.8 | -10% | -82.5 | -77.9 | -76.8 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | -8.2 | -17.6 | -9.4 | <-100% | -17.9 | -17.6 | -17.3 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | -254.8 | -300.4 | -323.3 | -22.9 | -8% | -344.2 | -349.8 | -336.2 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 4% | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| **46** | **Transferertrag** | **-472.2** | **-524.1** | **-569.5** | **-45.5** | **-9%** | **-597.1** | **-629.1** | **-616.9** |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | -90.8 | -85.3 | -82.8 | 2.5 | 3% | -82.8 | -82.3 | -82.3 |
| **47** | **Durchlaufende Beiträge** | **-90.8** | **-85.3** | **-82.8** | **2.5** | **3%** | **-82.8** | **-82.3** | **-82.3** |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | -11.2 | -11.7 | | 11.7 | 100% | | | |
| **48** | **Ausserordentlicher Ertrag** | **-11.2** | **-11.7** | | **11.7** | **100%** | | | |
| 490 | Int Fakturen Material- und Warenbezüge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <-100% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 491 | Int Fakturen Dienstleistungen | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | <-100% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 492 | Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungsko | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 4% | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 493 | Int Fakturen Betriebs- und Verwaltungsko | | | -2.0 | -2.0 | X | -2.0 | -2.0 | -1.3 |

| | | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | Int Fakturen Planmässige/ausserpl Abschr | | | -9.6 | -9.6 | X | -15.5 | -20.9 | -9.6 |
| 498 | Int Fakturen Übertragungen | | | -3.7 | -3.7 | X | -3.4 | -4.3 | -3.4 |
| **49** | **Interne Fakturen** | **-0.2** | **-0.2** | **-15.5** | **-15.4** | **<-100%** | **-21.0** | **-27.4** | **-14.6** |
| **4** | **Total Ertrag** | **-2'597.4** | **-2'573.6** | **-2'663.0** | **-89.4** | **-3%** | **-2'762.2** | **-2'812.4** | **-2'824.7** |
| | **Ergebnis Erfolgsrechnung** | **26.0** | **41.1** | **-6.2** | **-47.3** | **<-100%** | **-16.1** | **-45.5** | **-61.3** |

## 1.2 INVESTITIONSRECHNUNG ÜBER ALLE ORGANISATIONSEINHEITEN (IN MIO. CHF)

| | | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Grundstücke | 0.0 | 0.2 | 32.2 | 32.0 | >100% | | | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 76.4 | 67.2 | 54.4 | -12.8 | -19% | 70.9 | 98.1 | 150.2 |
| 502 | Wasserbau | 2.9 | 3.6 | 5.2 | 1.6 | 44% | 10.3 | 10.2 | 10.5 |
| 503 | Übriger Tiefbau | 5.5 | 22.4 | 37.0 | 14.6 | 65% | 42.4 | 47.9 | 42.8 |
| 504 | Hochbauten | 64.7 | 115.3 | 116.9 | 1.6 | 1% | 137.5 | 92.9 | 55.9 |
| 506 | Mobilien | | | 3.1 | 3.1 | X | 0.1 | 2.5 | 1.9 |
| 509 | Übrige Sachanlagen | | -21.6 | -26.9 | -5.3 | -25% | -26.5 | -22.0 | -19.3 |
| **50** | **Sachanlagen** | **149.5** | **187.0** | **221.9** | **34.8** | **19%** | **234.7** | **229.4** | **242.1** |
| 541 | Kantone und Konkordate | 9.6 | 30.9 | 45.0 | 14.1 | 45% | 37.8 | 3.7 | |
| **54** | **Darlehen** | **9.6** | **30.9** | **45.0** | **14.1** | **45%** | **37.8** | **3.7** | |
| 555 | Private Unternehmungen | | | 3.5 | 3.5 | X | | | |
| **55** | **Beteiligungen und Grundkapitalien** | | | **3.5** | **3.5** | **X** | | | |
| 564 | Öffentliche Unternehmungen | 8.5 | 1.3 | 0.3 | -1.0 | -77% | 3.3 | 3.2 | |
| 565 | Private Unternehmungen | 1.2 | 3.3 | 5.5 | 2.2 | 68% | 9.4 | 9.4 | 10.4 |
| 566 | Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 24.2 | 10.0 | 12.5 | 2.5 | 25% | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| **56** | **Eigene Investitionsbeiträge** | **33.9** | **14.6** | **18.3** | **3.7** | **25%** | **31.4** | **31.3** | **29.1** |
| **5** | **Investitionsausgaben** | **193.0** | **232.5** | **288.6** | **56.1** | **24%** | **303.9** | **264.3** | **271.2** |
| 600 | Übertragung von Grundstücken | 0.0 | | | | | | | |
| 603 | Übertragung übrige Tiefbauten | -5.6 | | | | | | | |
| 604 | Übertragung Hochbauten | -14.2 | | | | | | | |
| 606 | Übertragung Mobilien | -4.4 | | | | | | | |
| **60** | **Übertragung von Sachanlagen in das FV** | **-24.2** | | | | | | | |
| 616 | Mobilien | | | -0.7 | -0.7 | X | | | |
| **61** | **Rückerstattungen** | | | **-0.7** | **-0.7** | **X** | | | |
| 630 | Bund | -9.5 | -7.4 | -7.9 | -0.5 | -7% | -10.6 | -14.6 | -15.2 |
| 631 | Kantone und Konkordate | -9.2 | -29.6 | -19.0 | 10.6 | 36% | -16.6 | -10.3 | -2.5 |
| 632 | Gemeinde und Gemeindezweckverbände | -0.9 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 43% | -1.9 | -2.2 | -10.0 |
| 634 | Öffentliche Unternehmungen | 0.0 | | | | | | | |
| 635 | Private Unternehmungen | -0.2 | | | | | | | |
| **63** | **Investitionsbeiträge für eigene Rechnung** | **-19.8** | **-37.4** | **-27.2** | **10.2** | **27%** | **-29.1** | **-27.1** | **-27.7** |
| 641 | Kantone und Konkordate | | | | | | -5.1 | -5.1 | -5.1 |
| 644 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | | -9.5 | -9.5 | -9.5 |
| **64** | **Rückzahlung von Darlehen** | | | | | | **-14.5** | **-14.5** | **-14.5** |
| 651 | Kantone und Konkordate | | | -0.2 | -0.2 | X | -0.2 | | |
| **65** | **Übertragung von Beteiligungen** | | | **-0.2** | **-0.2** | **X** | **-0.2** | | |
| 660 | Bund | | | | | | | | -35.0 |
| 664 | Öffentliche Unternehmungen | -0.5 | | | | | | | |
| **66** | **Rückzahlung eigene Investitionsbeiträge** | **-0.5** | | | | | | | **-35.0** |
| **6** | **Investitionseinnahmen** | **-44.5** | **-37.4** | **-28.0** | **9.4** | **25%** | **-43.8** | **-41.6** | **-77.2** |
| | **Nettoinvestitionen** | **148.5** | **195.1** | **260.6** | **65.4** | **34%** | **260.1** | **222.7** | **194.0** |

## 2. FUNKTIONALE GLIEDERUNG (IN MIO. CHF)

Die anschliessend publizierte Funktionale Gliederung ist nach den Richtlinien des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden - HRM2 dargestellt. Sie gliedert die Erfolgsrechnung nach staatlichen Aufgabenfunktionen eines Gemeinwesens und ermöglicht eine andere Sichtweise auf Finanzdaten als die Gliederung nach den Verwaltungsorganisationseinheiten.

Die Funktionale Gliederung wird an dieser Stelle in aggregierter Form auf Ebene der zehn Hauptfunktionen dargestellt.

| Funktion | Bezeichnung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | Abw. VJ abs. | Abw. VJ % | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 169.6 | 126.6 | 153.6 | 27.1 | 21% | 197.1 | 202.6 | 201.9 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 129.3 | 114.8 | 120.6 | 5.8 | 5% | 117.7 | 112.9 | 113.3 |
| 2 | Bildung | 676.7 | 625.8 | 630.7 | 4.8 | 1% | 623.5 | 606.1 | 615.7 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 41.8 | 41.0 | 39.8 | -1.2 | -3% | 38.7 | 39.3 | 39.1 |
| 4 | Gesundheit | 400.0 | 429.8 | 417.0 | -12.7 | -3% | 425.7 | 434.6 | 445.6 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 294.7 | 274.2 | 291.3 | 17.1 | 6% | 295.3 | 312.7 | 319.5 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 115.0 | 130.1 | 127.6 | -2.5 | -2% | 131.6 | 118.8 | 127.5 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 8.1 | 10.7 | 4.2 | -6.5 | -61% | 3.5 | 4.1 | 4.6 |
| 8 | Volkswirtschaft | 9.8 | 15.8 | 16.1 | 0.3 | 2% | 15.1 | 16.0 | 16.1 |
| 9 | Finanzen und Steuern | -1'819.0 | -1'727.8 | -1'807.1 | -79.4 | -5% | -1'864.4 | -1'892.7 | -1'944.7 |
| | **Summe** | **26.0** | **41.1** | **-6.2** | **-47.3** | **<-100%** | **-16.1** | **-45.5** | **-61.3** |

# 3. BETEILIGUNGSSPIEGEL

| Beteiligung | B2017 in Mio. CHF | | Art der Leistung / Ertragsart | B2017 in Mio. CHF | | | F2018 in Mio. CHF | | | F2019 in Mio. CHF | | | F2020 in Mio. CHF | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesellschaftskapital | Beteiligungsquote in % | | Aufwand | Ertrag | Investitionsrechnung | Aufwand | Ertrag | Investitionsrechnung | Aufwand | Ertrag | Investitionsrechnung | Aufwand | Ertrag | Investitionsrechnung |
| ARA Rhein AG | 0.1 | 14% | Betriebskostenbeiträge | 2.130 | 2.130 | 1.000 | 2.130 | 2.130 | 9.970 | 2.130 | 2.130 | 5.970 | 2.130 | 2.130 | 3.550 |
| Autobus AG | 0.5 | 22% | Betriebskostenbeiträge | 5.420 | | | 6.500 | | | 6.400 | | | 6.000 | | |
| | | | Dividende | | 0.007 | | | 0.007 | | | 0.007 | | | 0.007 | |
| Baselland Transport AG | 13.1 | 43% | Betriebskosten- und Investitionsbeiträge | 14.500 | | 11.000 | 15.000 | | 2.000 | 13.200 | | 3.000 | 12.200 | | 4.000 |
| Basellandschaftliche Gebäudeversicherung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 217.0 | 74% | Anteil am Reingewinn | | 53.610 | | | 55.610 | | | 56.010 | | | 56.010 | |
| | | | Abgeltung Staatsgarantie | | 3.900 | | | 3.900 | | | 3.900 | | | 3.900 | |
| | | | Verzinsung Dotationskapital | 0.400 | 0.400 | | | | | | | | | | |
| Basellandschaftliche Pensionskasse | | | | | | | | | | | | | | | |
| BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel | 0.5 | 33% | Verzinsung Dotationskapital | | 0.002 | -0.150 | | 0.001 | -0.150 | | | | | | |
| Fachhochschule Nordwestschweiz | | | Leistungsauftrag | 64.973 | | | 62.973 | | | 62.973 | | | 62.973 | | |
| | | | Mieterträge | | 3.455 | | | 9.888 | | | 15.700 | | | 15.700 | |
| | | | Investitionen | | | 68.800 | | | 58.500 | | | | | | |
| Flughafen Basel-Mulhouse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondation des Archives de l'ancien évêché de Bâle | | | Beitrag | 0.100 | | | 0.100 | | | 0.100 | | | 0.100 | | |
| Stadion St. Jakob-Park | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hardwasser AG | 5.0 | 41% | Wasserzins (Entnahmegebühr) | | 0.400 | | | 0.400 | | | 0.400 | | | 0.400 | |
| Interkantonale Lehrmittelzentrale | | 1% | Beitrag | 0.017 | | | 0.017 | | | 0.017 | | | 0.017 | | |
| Interkantonale Polizeischule Hitzkirch | | 9% | Leistungspauschale | 1.100 | 0.100 | | 1.100 | 0.100 | | 1.100 | 0.100 | | 1.100 | 0.100 | |
| Kantonsspital Baselland | 109.0 | 100% | Anteilsmässige Tarifzahlung (55 %) | 129.770 | | | 132.777 | | | 135.988 | | | 139.413 | | |
| | | | Gemeinwirtschaftliche Leistungen | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | |
| | | | Baurechtszinsen | | 2.522 | | | 2.522 | | | 2.522 | | | 2.522 | |
| | | | Darlehenszinsen | | 2.071 | | | 1.968 | | | 1.864 | | | 1.771 | |
| Kraftwerk Augst AG | 25.0 | 20% | Konzession f. Wassernutzung für Energieerzeugung | | 0.575 | | | 0.575 | | | 0.575 | | | 0.575 | |
| | | | Dividende | | 0.150 | | | 0.150 | | | 0.150 | | | 0.150 | |

| Beteiligung | B2017 in Mio. CHF | | Art der Leistung / Ertragsart | B2017 in Mio. CHF | | | F2018 in Mio. CHF | | | F2019 in Mio. CHF | | | F2020 in Mio. CHF | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesell-schafts-kapital | Beteili-gungsquote in % | | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung |
| Kraftwerk Birsfelden AG | 30.0 | 25% | Konzession f. Wassernutzung f. Energieerzeugung und Betriebs-kostenanteil Schifffahrtsanlagen | 0.058 | 3.000 | | 0.058 | 3.000 | | 0.058 | 3.000 | | 0.058 | 3.000 | |
| | | | Dividende | | 0.263 | | | 0.263 | | | 0.263 | | | 0.263 | |
| Landwirtschaftliche Trocknungs-Anlagen AG | 0.9 | 7% | Dividende | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.003 | |
| MCH Group AG | 60.1 | 8% | Dividende | | 0.236 | | | 0.236 | | | 0.236 | | | 0.236 | |
| | | | Darlehenszinsen | | 1.050 | | | 1.050 | | | 1.050 | | | 1.050 | |
| Motorfahrzeugprüfstation beider Basel | | 50% | | | | | | | | | | | | | |
| NSNW AG | 1.5 | 33% | Aufwand für Strassenunterhalt kant. HLS | 2.900 | | | 2.900 | | | 2.900 | | | 2.900 | | |
| | | | Dividende | | 0.255 | | | 0.255 | | | 0.255 | | | 0.255 | |
| ProRheno AG | 0.1 | 9% | Betriebskostenbeiträge und Investitionsanteil BL | 2.595 | 2.595 | 5.370 | 2.795 | 2.795 | 7.450 | 2.795 | 2.795 | 7.450 | 2.795 | 2.795 | 5.450 |
| Psychiatrie Baselland | 7.2 | 100% | Anteilsmässige Tarifzahlung (55 %) | 27.415 | | | 28.046 | | | 28.719 | | | 29.437 | | |
| | | | Gemeinwirtschaftliche Leistungen | 6.000 | | | 6.000 | | | 6.000 | | | 6.000 | | |
| | | | Baurechtszinsen | | 0.942 | | | 0.942 | | | 0.942 | | | 0.942 | |
| | | | Darlehenszinsen | | 0.669 | | | 0.635 | | | 0.602 | | | 0.572 | |
| Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel | 0.2 | <1% | | | | | | | | | | | | | |
| Schweizer Salinen AG | 11.2 | 3% | Dividende | | 0.348 | | | 0.348 | | | 0.348 | | | 0.348 | |
| | | | Regalien | | 0.025 | | | 0.025 | | | 0.025 | | | 0.025 | |
| | | | Konzession | | 0.200 | | | 0.200 | | | 0.200 | | | 0.200 | |
| Schweizerische Nationalbank | 25.0 | 1% | Anteil am Reingewinn | | 22.880 | | | 22.880 | | | 22.880 | | | 22.880 | |
| | | | Dividende | | 0.012 | | | 0.012 | | | 0.012 | | | 0.012 | |
| Schweizerische Rheinhäfen | 87.4 | 38% | Anteil am Reingewinn | | 4.500 | | | 4.500 | | | 4.500 | | | 4.500 | |
| Schweizerischer Bibliotheksdienst | 1.0 | 3% | | | | | | | | | | | | | |
| SelFin Invest AG | 10.0 | 3% | | | | | | | | | | | | | |
| Sozialversicherungsanstalt Baselland | | | Verwaltungsaufwand Vollzug Prämienverbilligung | 1.700 | | | 1.700 | | | 1.750 | | | 1.750 | | |
| | | | Verwaltungsaufwand Ergänzungsleistungen | 4.800 | | | 4.800 | | | 4.800 | | | 4.800 | | |
| Stiftung interkantonale Försterschule | | | Beitrag | 0.067 | | | 0.067 | | | 0.067 | | | 0.067 | | |

| Beteiligung | B2017 in Mio. CHF | | Art der Leistung / Ertragsart | B2017 in Mio. CHF | | | F2018 in Mio. CHF | | | F2019 in Mio. CHF | | | F2020 in Mio. CHF | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesell-schafts-kapital | Beteili-gungsquote in % | | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung | Aufwand | Ertrag | Investi-tions-rechnung |
| Swisslos | | | Gewinnausschüttung | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | | 10.000 | | |
| Swissmedic | | 1% | | | | | | | | | | | | | |
| Swiss TPH | | 50% | Trägerbeitrag | 3.625 | | 3.500 | 3.625 | | | 3.625 | | | 3.625 | | |
| Universität Basel | | | Leistungsauftrag | 174.000 | | | 174.000 | | | 174.000 | | | 149.000 | | |
| | | | Ausgleichszahlungen aus Basel-Stadt | | 20.000 | | | 20.000 | | | 20.000 | | | | |
| | | | Darlehenszinsen | 0.100 | 0.100 | | 0.100 | 0.100 | | 0.100 | 0.100 | | 0.100 | 0.100 | |
| Universitäts-Kinderspital beider Basel | 62.0 | 50% | Anteilsmässige Tarifzahlung (55 %) | 10.640 | | | 10.884 | | | 11.145 | | | 11.424 | | |
| | | | Gemeinwirtschaftliche Leistungen | 5.464 | | | 5.464 | | | 5.464 | | | 5.464 | | |
| Wasserversorgung Waldenburgertal AG | 0.5 | 4% | | | | | | | | | | | | | |

# 4. VERPFLICHTUNGSKREDITE

## 4.1 VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB | Ergebnis | | | | 10.738 | 4.255 | 0.757 | 1.320 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 1.741 |
| | LAKA | 2007-214 | 2007-265 | Beiträge an Interreg IV (2008-2013) | 1.500 | 1.297 | 0.253 | | | | | |
| | | 2010-290 | 2010-2196 | Beitrag an TEB 2011-2013 | 0.330 | 0.263 | | | | | | |
| | | 2010-290 | 2010-2196 | Beitrag an Infobest Palmrain 2011-2013 | 0.226 | 0.130 | | | | | | |
| | | 2010-120 | 2010-2036 | Beitrag Kooperationsfond ORK 2011-2014 | 0.090 | 0.068 | | | | | | |
| | | 2010-120 | 2010-2036 | Beitrag an Regio Basiliensis 2011-2014 | 1.372 | 1.372 | | | | | | |
| | | 2010-120 | 2010-2036 | Beitrag an Sekretär ORK 2011-2014 | 0.232 | 0.179 | -0.053 | | | | | |
| | | 2010-120 | 2010-2036 | Beitrag an Sekretariat ORK 2011-2014 | 0.156 | 0.111 | | | | | | |
| | | 2013-192 | 2013-1566 | Beitrag an TEB 2014-2016 | 0.285 | 0.165 | 0.076 | 0.080 | | | | |
| | | 2013-192 | 2013-1566 | Beitrag an Infobest Palmrain 2014-2016 | 0.218 | 0.098 | 0.044 | 0.062 | | | | |
| | | 2014-249 | 2014-2143 | Beiträge an Interreg V (2014-2020) | 1.750 | | | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| | | 2013-381 | 2014-1751 | Sammelvorlage IT/Auftritt BL | 0.140 | 0.136 | | | | | | |
| | | 2014-116 | 2014-2143 | Beitrag Kooperationsfond ORK 2015-2018 | 0.078 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | | |
| | | 2014-116 | 2014-2142 | Beitrag an Regio Basiliensis 2015-2018 | 1.399 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.270 | 0.270 | | |
| | | 2014-116 | 2014-2142 | Beitrag an Sekretär ORK 2015-2018 | 0.191 | 0.048 | 0.048 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | | |
| | | 2014-116 | 2014-2142 | Beitrag an Sekretariat ORK 2015-2018 | 0.128 | 0.024 | 0.024 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | | |
| | | 2015-237 | 2015-113 | E-Government BL | 0.242 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
| | | pendent | PENDENT | E-Government BL Modul 1 | 2.400 | | | 0.500 | 1.500 | 0.500 | | |
| | | | | Beitrag an Infobest Palmrain 2017 - 2019 | | | | | 0.066 | 0.066 | 0.066 | |
| | | | | Beitrag an Infobest Palmrain 2020 - 2021 | | | | | | | | 0.066 |
| | | | | E-Government Modul II | | | | | | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| | | | | Beitrag an Kooperationsfonds ORK 19 – 22 | | | | | | | 0.017 | 0.017 |
| | | | | Beitrag an Regio Basiliensis 2019 – 2022 | | | | | | | 0.270 | 0.270 |
| | | | | Beitrag an Sekretär ORK 2019 – 2022 | | | | | | | 0.038 | 0.038 |
| | | | | Beitrag an Sekretariat ORK 2019 – 2022 | | | | | | | 0.026 | 0.026 |
| | | | | Beitrag an TEB 2017 - 2019 | | | | | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
| | | | | Beitrag an TEB 2020 - 2022 | | | | | | | | 0.075 |
| FKD | Ergebnis | | | | 38.153 | 13.259 | 1.991 | 2.138 | 2.800 | 1.500 | | |
| | FKD GS | 2007-003 | 2007-2334 | Erneuerung Telefonie der Kant Verwaltung | 4.100 | 3.727 | 0.111 | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKD | | 2011-268 | 2012-251 | 2tes Rechenzentrum der Kant. Verwaltung | 1.200 | 1.205 | | | | | | |
| | | 2013-125 | 2013/1398 | ERP-Etappe 3 | 7.240 | 2.740 | 1.398 | | | | | |
| | FIV | 2012-111 | 2012-604 | Umsetzung Entlastungspaket 12/15 | 5.000 | 3.742 | 0.399 | | | | | |
| | PA | 176-2007 | 219-2007 | Beteiligung NSNW AG | 0.673 | 0.602 | | | | | | |
| | | 2011-296 | 2012-386 | Sozialplan Entlastungspaket 12/15 | 11.500 | 1.244 | 0.083 | | | | | |
| | ZI | 2013-125 | 2013/1398 | P: ERP-Etappe 3 | 7.240 | | | 1.338 | 1.700 | 1.500 | | |
| | | pendent | PENDENT | P: Erneuerung Haupt-RZ | 1.200 | | | 0.800 | 1.100 | | | |
| VGD | Ergebnis | | | | 326.669 | 75.074 | 32.655 | 34.177 | 29.187 | 27.795 | 27.670 | 27.857 |
| | VGD GS | 2011-328 | 2012-257 | Zentrum Selbsthilfe 2012-14 | 0.300 | 0.300 | | | | | | |
| | | 2011-242 | 2011-121 | Gesundes Körpergewicht 2012-2015 | 0.356 | 0.341 | 0.175 | | | | | |
| | | 2011-331 | 2012-258 | Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2012-14) | 0.750 | 0.589 | -0.001 | | | | | |
| | | 2012-404 | 2013-1237 | Standortpolitische Massnahmen 2013 | 1.500 | 1.504 | | | | | | |
| | | 2012-314 | 2013-998 | Baselland Tourismus 2013-2016 | 2.400 | 1.800 | 0.600 | | | | | |
| | | 2012-311 | 2013-995 | Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 13-16 | 0.898 | 0.674 | 0.225 | | | | | |
| | | 2012-404 | 2013-1237 | Standortpolitische Massnahmen 2014-2017 | 6.000 | 2.841 | 1.158 | | | | | |
| | | 2013-346 | 2014-1745 | Aids-Hilfe/Frauen-Oase 14-17 | 1.100 | 0.550 | 0.275 | | | | | |
| | | 2013-355 | 2013-1647 | GWL Kantonsspital BL 2014 bis 2016 | 41.900 | 28.400 | 13.500 | | | | | |
| | | 2013-356 | 2013-1648 | GWL Psychiatrie BL 2014 bis 2016 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | | | | | |
| | | 2013-414 | 2014-1840 | GWL UKBB 2014 bis 2015 | 10.902 | 11.325 | 5.689 | | | | | |
| | | 2013-413 | 2014-1839 | Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2014-16 | 1.035 | 0.687 | 0.339 | | | | | |
| | | 2014-274 | 2014-2369 | Zentrum Selbsthilfe 2015 - 18 | 0.592 | 0.148 | 0.148 | | | | | |
| | | 2014-248 | 2014-2235 | Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2015-17) | 0.675 | 0.215 | 0.215 | | | | | |
| | AfW | 2005-169 | 2005-1399 | Wiederinst.st.proj. Röschenz-Dittingen | 0.308 | 0.298 | | | | | | |
| | | 2005-170 | 2005-1399 | Wiederinst.st.proj. Laufen | 0.402 | 0.326 | | | | | | |
| | AGI | 2001-022 | 2001-1281 | Realisierung AV93, 2. Etappe | 6.004 | 4.907 | | | | | | |
| | | 2015-107 | 2015-175 | Realisierung AV93, 3. Etappe | 2.671 | 0.051 | -0.083 | 0.486 | 0.997 | 0.779 | 0.254 | 0.523 |
| | LZE | 2005-293 | 2006-1716 | Gesamtmelioration Blauen 2009-2018 | 0.856 | 0.445 | 0.051 | 0.100 | 0.100 | 0.070 | 0.060 | 0.060 |
| | | 2005-294 | 2006-1716 | Gesamtmelioration Brislach 2008-2017 | 1.556 | 0.236 | 0.040 | 0.220 | 0.220 | 0.170 | 0.200 | 0.150 |
| | | 2005-295/ 2012-091 | 2006-1716/ 2012-615 | Gesamtmelioration Wahlen 2009-2021 | 3.652 | 1.186 | 0.070 | 0.400 | 0.400 | 0.280 | 0.250 | 0.240 |
| | | 2013-389 | 2014-1722 | VK Naturschutz im Wald 2014-2015 | 4.030 | 1.562 | 1.562 | | | | | |
| | | 2013-390 | 2014-1750 | VK Biodiversität (ehm.Öko.Ausg.) 2014-17 | 5.102 | 1.114 | 1.114 | 1.249 | 1.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | 2007-017 | 2007-2428 | VK Verleg. Amph Zurlindengrube Pratteln | 1.772 | -0.423 | -0.423 | 0.009 | 0.100 | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGD | | 2015-350 | 2016-454 | VK Naturschutz im Wald 2016-2020 | 9.460 | | | 1.451 | 1.560 | 1.620 | 1.680 | 1.750 |
| | | | | Biodiversität 2018-2021 | 4.000 | | | | | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | AfG | 2013-355 | 2013-1647 | GWL Kantonsspital BL 2014 bis 2016 | 41.900 | | | 13.500 | | | | |
| | | 2013-356 | 2013-1648 | GWL Psychiatrie BL 2014 bis 2016 | 24.000 | | | 8.000 | | | | |
| | | 2013-414 | 2014-1840 | GWL UKBB 2014 bis 2015 | 10.902 | | | | | | | |
| | | 2013-413 | 2014-1839 | Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2014-16 | 1.035 | | | 0.345 | | | | |
| | | 2014-248 | 2014-2235 | Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2015-17) | 0.675 | | | 0.225 | 0.225 | | | |
| | | 2011-242 | 2011-121 | Gesundes Körpergewicht 2012-2015 | 0.356 | | | | | | | |
| | | 2012-311 | 2013-995 | Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 13-16 | 0.898 | | | 0.225 | | | | |
| | | 2013-346/ 2015-413 | 2014-1745/ 2016-464 | Aids-Hilfe/Frauen-Oase 14-17 | 1.100 | | | 0.238 | 0.275 | | | |
| | | 2014-274/ 2015-413 | 2014-2369/ 2016-464 | Zentrum Selbsthilfe 2015 - 18 | 0.592 | | | 0.074 | 0.148 | 0.148 | | |
| | | 2015-332 | 2015-178 | Gesundes Körpergewicht 2016-2019 | 0.356 | | | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | |
| | | 2015-356 | 2015-386 | GWL UKBB 2016 bis 2018 | 16.392 | | | 5.251 | 5.464 | 5.464 | | |
| | | | | GWL UKBB 2019-2021 | 16.392 | | | | | | 5.464 | 5.464 |
| | | | | Weiterb. Assi.ärzte in Praxen 2018-2020 | 0.930 | | | | | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| | | | | Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2017-20 | 1.380 | | | | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
| | | | | Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 17-20 | 0.898 | | | | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.222 |
| | | | | GWL Kantonsspital BL 2017-2020 | 36.000 | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | GWL Psychiatrie BL 2017-2020 | 21.600 | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | Aids-Hilfe/Frauen-Oase 2018-2021 | 1.100 | | | | | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| | | | | Zentrum Selbsthilfe 2019-2022 | 0.592 | | | | | | 0.148 | 0.148 |
| | StaFö BL | 2012-314 | 2013-998 | Baselland Tourismus 2013-2016 | 2.400 | | | 0.600 | | | | |
| | | 2012-404 | 2013-1237 | Standortpolitische Massnahmen 2014-2017 | 6.000 | | | 1.049 | 0.929 | | | |
| | | 2015-448 | 2016-498 | Schweizer Innovationspark Region NWCH | 1.350 | | | 0.667 | 0.450 | 0.450 | | |
| | | | | Baselland Tourismus 2017-2020 | 2.000 | | | | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| | | | | SIP Betriebskostenbeitrag 2.0 (2019-25) | 5.600 | | | | | | 0.800 | 0.800 |
| BUD | Ergebnis | | | | 364.097 | 153.512 | 14.279 | 14.958 | 22.935 | 20.809 | 22.099 | 22.389 |
| | BUD GS | | PENDENT | Agglo Programm Basel | | 0.689 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 |
| | Abt ÖV | 2015-198 | 2015-175 | FABI Raum Basel 2016-2025 | | | | | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
| | | 2015-198 | 2015-175 | FABI Trinat. Raum Basel 2016-2025 | | | | | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 |
| | | | | VK Regio-S-Bahn 2. Etappe Planungskost. | 3.100 | | | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | TBA/Strassen | 2007-176 | 2007-219 | Beteiligung NSNW AG | 0.510 | 0.517 | 0.011 | | | | | |
| | | 2013-271 | 2013-1573 | Unterhalt Kantonsstrassen (exkl. H-Str.) | 36.000 | 15.280 | 7.933 | 8.025 | 7.615 | 7.725 | 8.025 | 8.025 |
| | ÖV | 2011-221 | 2011-148 | Trasseesanierung BLTLinie 12/14 (700817) | 23.230 | 6.218 | | | | | | |
| | | 2007-169 | 2009-1080 | Richtplan, Proj.Schienennetz (700818) | | 0.024 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Tram/Bahnüberg. Optimierungsm (700819) | 20.000 | 0.494 | | | | | | |
| | | 2008-006 | 2008-418 | Ausbau BLT Linie 10 Arlesheim/Dornach | 20.788 | 6.651 | | | | | | |
| | | | 2002-1478 | Trassesanierung Linie 11 (700820) | 39.700 | 25.408 | | | | | | |
| | | 2007-005 A | 2009-982 | Salina Raurica, ÖV-Anl. Vorpr. (700821) | 1.844 | 0.750 | | | | | | |
| | | 2010-266 | 2010-2177 | Ausbau BLT Linie 10, Margar.st. (700822) | 0.770 | 0.201 | | | | | | |
| | | | | WB Umbau Haltestellen und Umsetz.BehiG | | 0.035 | | | | | | |
| | | | | WB Ausbau Infrastruktur (700824) | | 0.004 | | | | | | |
| | | 2004-238 2011-378 | 2005-1018 2012-496 | Beiträge Bahnhofaus- und Neubauprogramm | 43.242 | 40.065 | | | | | | |
| | | 2008-349 | 2009-1398 | VK Regio-S-Bahn 2. Etappe Planungskost. | 3.100 | 1.403 | 0.192 | 0.800 | | | | |
| | | 2007-216 | 2008-404 | Vpfl.Kred. Bahnhofausb. S9 Läufelfingen | 2.767 | 2.358 | -0.100 | | | | | |
| | | | | BLT Linie 10/17 Doppelsp Spiessh(700832) | | 0.137 | | | | | | |
| | | 2010-283 | 2010-2178 | BLT Linie 10 Birseck, Instandsetzung | 4.910 | 0.229 | | | | | | |
| | | 2010-283 | 2010-2178 | BLT Linie 10/17, Instandsetzung (700826) | 17.400 | 5.991 | | | | | | |
| | | 2010-283 | 2010-2178 | BLT Linie 11, Instandsetzung (700827) | 16.350 | 13.099 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Hofmatt Wanderweg | | 0.003 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Birseckstrasse FG | | 0.177 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Schwertrain (Veloquerung) | | 0.081 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | LSA Gartenstadt FG | | 0.010 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Heiligholz Kreisel FG | | 0.046 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Fleischbach FG | | 0.037 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Schönenbachstrasse | | 0.136 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Weihermattstrasse FG | | 0.036 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Brückenstrasse | | 0.003 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Flühbergweg | | 0.033 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Hauptstrasse FG | | 0.008 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Brühlmattweg | | 0.006 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Brühlstrasse | | 0.006 | | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | 2006-037 | 2006-2036 | Gräubern-Wegli | | 0.015 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Kläranlage | | 0.697 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Talhaus Parkplatz-Ausfahrt | | 0.021 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Obertalhaus | | 0.017 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Lampenberg Nord | | 0.957 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Schützenhaus | | 0.080 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Schöpflin-Brücke | | 0.037 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Lindenbrücke | | 0.037 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Fussweg ob Hirschlang | | 0.019 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Mühle/Bennwilerstrasse | | 0.034 | | | | | | |
| | | 2006-037 | 2006-2036 | Reserve/nicht zuteilbar | | 0.078 | | | | | | |
| | | 2011-378 | 2012-496 | Bahnhof Laufen,Vorpr Mod. B & C (700830) | 0.600 | 0.005 | | | | | | |
| | | 2015-198 | 2015-175 | FABI Raum Basel 2016-2025 | 2.600 | | | 0.260 | | | | |
| | | 2015-198 | 2015-175 | FABI Trinat. Raum Basel 2016-2025 | 1.400 | | | 0.140 | | | | |
| | HBA | 2005-179 | 2005-1635 | Ausbau/Amortis. Kant. Labor Liestal | 8.325 | 4.105 | 0.503 | 0.495 | 0.485 | 0.475 | 0.465 | 0.455 |
| | | 2013/388 | 2014/1784 | Ausbau/Amortis. Polizeiposten Therwil | 0.292 | 0.034 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| | | 2015-001 | 2015-2922 | Beitrag Tierpark Weihermätteli | 0.184 | 0.092 | 0.092 | | 0.046 | | | |
| | | | | Gebäudeunterhalt VK 2017-2020 | 46.800 | | | | 10.500 | 11.500 | 12.500 | 12.800 |
| | AUE | 2009-200 | 2009-1476 | 6.5 Förderprogramm Gebäudesanierung | 50.000 | 21.044 | 4.611 | 4.180 | 3.080 | | | |
| | ARP | 2007-005 A | 2009-982 | VK Salina Raurica | 5.860 | 0.486 | 0.133 | 0.219 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| | | 2010-410 | 2011-2533 | VK Neusignalisation Wanderwegnetz | 0.480 | 0.104 | 0.014 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| | ARP KD | 2013/283 | 2014/1846 | VK Subvention Kulturdenkmäler 2014-2015 | 0.720 | 0.716 | 0.385 | | | | | |
| | | 2015-404 | 2016-513 | VK Subvention Kulturdenkmäler 2016-2020 | 1.500 | | | 0.300 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| | ARP NL | 2007-017 | 2007-2428 | VK Verleg. Amph Zurlindengrube Pratteln | 1.772 | 1.362 | | | | | | |
| | | 2007-218 | 2008-322 | VK NATUR Festival beider Basel | 0.720 | 0.668 | | | | | | |
| | | 2013-389 | 2014-1722 | VK Naturschutz im Wald 2014-2015 | 4.030 | 1.527 | | | | | | |
| | | 2013-390 | 2014-1750 | VK Biodiversität (ehm.Öko.Ausg.) 2014-17 | 5.102 | 1.247 | | | | | | |
| SID | Ergebnis | | | | 6.670 | 0.840 | 0.420 | 0.920 | 3.604 | 1.616 | 0.310 | 0.310 |
| | SID GS | 2013-263 | 2013-1592 | Take off (2014 - 2017) | 1.680 | 0.840 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | | | |
| | | 2016/116 | 2016/759 | Mobile Computing (Freigabe erst mit LRV) | 4.990 | | | 0.500 | 3.184 | 1.306 | | |
| | | pendent | PENDENT | Take off (2018 - 2021) | | | | | | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
| BKSD | Ergebnis | | | | 1'834.993 | 1'255.673 | 257.871 | 244.818 | 258.971 | 255.876 | 254.654 | 229.046 |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BKSD GS | 2008-328 | 2009-1063 | SAL Schuladministrationslösung 2009-12 | 0.490 | 0.473 | | | | | | |
| | | 2011-315 | 2011-173 | Leistungsauftrag an die FHNW 2012-14 | 186.680 | 184.678 | -0.002 | | | | | |
| | | 2009-122 | 2009-1376 | Leistungsauftrag Uni Basel 2010-2013 | 600.300 | 600.300 | | | | | | |
| | | 2011-350 | 2012-602 | Ausfinanzierung PK Uni BS | 24.750 | 20.200 | | | | | | |
| | | 2013-176 | 2013-1662 | Ums. IT-Strategie Schulen 2014-2019 | 10.925 | 1.963 | 1.930 | 1.955 | 1.755 | 1.855 | 1.705 | 1.705 |
| | | 2013-223 | 2013-1527 | Umsetz. SAL 2013-2016 | 5.315 | 3.681 | 1.790 | 1.261 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| | | 2012-217 | 2013-1443 | CSEM Forschungszentrum 2014-2018 | 11.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | | |
| | | 2013-282 | 2013-1661 | Leistungsauftrag Uni Basel 2014-2017 | 654.800 | 321.800 | 161.900 | 164.000 | 174.000 | | | |
| | | 2012-217 | 2013-1443 | CSEM Drittmittelquote 2016-2018 | 4.000 | | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | |
| | | 2014-199 | 2014-2368 | Leistungsauftrag an die FHNW 2015-17 | 192.850 | 63.674 | 63.674 | 64.203 | 64.973 | | | |
| | | 2013-409 | 2014-1896 | ICT Primarschulen 2014-20 | 1.100 | 0.065 | 0.062 | 0.090 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| | | 2015-307 | 2015-385 | Impulsinvestition Uni-BS/ETH-ZH 2015-20 | 5.000 | | | | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| | | 2015-236 | 2015-384 | PK Reform Uni BS 2017-2021 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | 2015-405 | 2015-436 | Gemeins. Trägerschaft Swiss TPH 2017-20 | 14.520 | | | | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
| | | | | Leistungsauftrag Uni Basel 2018-2021 | | | | | | 174.000 | 174.000 | 149.000 |
| | | | | Leistungsauftrag an die FHNW 2018-2020 | | | | | | 62.973 | 62.973 | 62.973 |
| | | | | CSEM 2019-2023 | | | | | | | 2.000 | 2.000 |
| | SA | 2014-193 | 2014-2173 | LBB-Zusatzbeiträge 2014-17 | 2.274 | 1.084 | 1.084 | | 0.568 | | | |
| | | pendent | PENDENT | LBB-Zusatzbeiträge 2018-2021 | 2.274 | | | | | 0.568 | 0.568 | 0.568 |
| | PIS | 2009-351 | 2010-2008 | Bildungsharmonisierung 2010-2019 | 32.070 | 9.168 | 3.689 | 4.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 2009-312 | 2010-1985 | Gesamtsprachenkonzept 2011-2018 | 12.500 | 5.172 | 1.133 | 1.580 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.428 |
| | | 2009-351 | 2010-2008 | Aufgabens.+Leistungschecks 2011-2014 | 3.440 | 2.343 | 0.852 | 0.833 | | | | |
| | | 2009-351 | 2010-2008 | Besitzw. Sek-Lehrpers. Niv.A 2015-26 | 4.350 | 0.026 | 0.026 | | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| | | 2011-315 | 2011-187 | Umschulung zum Lehrerberuf 2012 -14 | 1.312 | 0.897 | 0.079 | | | | | |
| | FEBL | 2012-318 | 2013-1129 | Volkshochschule b.B. 2013-2016 | 2.994 | 2.246 | 0.749 | 0.749 | | | | |
| | | pendent | PENDENT | Volkshochschule b.B. 2017-2020 | 2.994 | | | | 0.749 | 0.649 | 0.649 | 0.649 |
| | SEK | 1999-162 | 2000-373 | Sportklassenversuch | 1.239 | 1.378 | | | | | | |
| | AfBB | 2008-054 | 2008-655 | Berufswegbereitung (BWB) 2009-2013 | 5.100 | 3.414 | | | | | | |
| | | 2008-327 | 2009-1062 | Sicherung der Attest-Lehrst. 2011-15 | 2.048 | 2.045 | 0.265 | | | | | |
| | | 2011-048 | 2011-2644 | check-in aprentas II; 2011-2016 | 1.113 | 0.967 | 0.307 | -0.040 | | | | |
| | | 2013-265 | 2013-1593 | Berufswegbereitung (BWB) 2014-2018 | 5.280 | 1.495 | 0.685 | 1.194 | 0.812 | 0.812 | | |
| | | 2015-221 | 2015-179 | check-in aprentas III 2016-2021 | 1.533 | | | 0.153 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 |
| | AKJB | 2010-270 | 2010-2305 | Ums. Konzept Behindertenhilfe 2010-14 | 0.351 | 0.319 | 0.000 | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKSD | | 2013-416 | 2014-2174 | Koord. Jugendhilfe 2014-2017 | 0.240 | -0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | | |
| | | pendent | PENDENT | Ums. Behindertenkonz. II 2017-2019 | | | | | 0.637 | 0.572 | 0.572 | |
| | | 2015-305 | 2015-348 | Fahrten 2016 - 2018 | 4.877 | | | | 1.515 | 1.565 | | |
| | | pendent | PENDENT | Fahrten 2019 - 2021 | 4.845 | | | | | | 1.615 | 1.665 |
| | AFK | 2007-189 | 2008-321 | Ruinensanierung Homburg | 2.870 | 2.202 | | | | | | |
| | | 2010-115 | 2010-2171 | Ruinensanierung Pfeffingen | 6.934 | 3.766 | 1.074 | 1.050 | 1.050 | | | |
| | | 2012-317 | 2013-1128 | Sanierungsetappe 2013 Ruine Farnsburg | 0.275 | 0.233 | | | | | | |
| | | pendent | PENDENT | Sanierung Hauptstrasse Augst | 0.450 | | | | | | | |
| | | 2013-391 | 2014-1731 | VK Verein Kulturraum Roxy 2014-2017 | 2.200 | 1.100 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | | | |
| | | pendent | PENDENT | VK Verein Kulturraum Roxy 2018-2021 | 2.200 | | | | | 0.550 | 0.550 | 0.550 |
| | | pendent | PENDENT | VK Kunsthaus Baselland 2019-2022 | 2.500 | | | | | | 0.700 | 0.625 |

## 4.2 VERPFLICHTUNGSKREDITE UND SAMMELPOSITIONEN DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. CHF)

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKD | Ergebnis | | | | | | | | -21.6 | | | | | | | | | | |
| | FIV | | | Realprognose | | | | | -21.6 | | | | | | | | | | |
| VGD | Ergebnis | | | | | | 87.7 | 24.2 | 10.0 | 12.5 | 21.8 | 21.8 | 18.8 | 5.00 | 2.0 | | | | |
| | VGD GS | | | APH-Investitionsbeiträge | X | | 87.7 | 24.2 | | | | | | | | | | | |
| | AfG | | | APH-Investitionsbeiträge | X | | | | 10.0 | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 5.0 | 2.0 | | | | |
| | StaFö BL | | | CH Innovationspark Region NWCH (SIP) | | | | | | | 3.1 | 3.1 | | | | | | | |
| BUD | Ergebnis | | | | | 2'309.1 | 1'300.5 | 124.1 | 206.8 | 242.3 | 238.3 | 198.5 | 173.3 | 188.45 | 174.7 | 217.7 | 191.4 | 183.4 | 102.6 |
| | TBA/Strassen | 2013/271 | 2013/1573 | Erneuerung Kantonsstr./Nebenanlagen 9981 | X | 76.0 | 26.2 | | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| | | | | Erneuerung Kantonsstr./Nebenanlagen 9981 | X | | 85.0 | 21.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2013/271 | 2013/1573 | Ausbau Kantonsstrasse/Nebenanlagen 9991 | X | 40.0 | 17.3 | | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| | | | | Ausbau Kantonsstrasse/Nebenanlagen 9991 | X | | 69.4 | 15.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Lärmschutz Kant. Hochleistungsstr. 9951 | X | | 5.5 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | |
| | | | | Erneuerung Kant. Hochleistungsstr. 9970 | X | | 20.0 | -2.9 | -1.1 | -2.4 | -1.4 | -1.4 | -2.4 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | | | Ankauf Grundstücke 9990 | X | | 4.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | 2007/005 | 2009/982 | Salina Raurica | X | 10.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | | | | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.1 | | |
| | | 2007/005 2014/439 | 2009/982 2015/2684 | Salina Raurica | X | 3.9 | 3.5 | 1.0 | 1.3 | | | | | | | | | | |
| | | 2014/439 | 2015/2684 | Salina Raurica | X | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| | | | | Salina Raurica | X | | | | | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 2.1 | 0.1 | |
| | | 1987/079 | 1987/077 | Sissach, Umfahrung | X | 0.9 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1988/162 +1990/180 | 1991/2696 | Sissach, Umfahrung | X | 179.0 | 148.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2004/124 | 2004/887 | Sissach, Umfahrung | X | 94.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1983/036 | 1984/0645 | Ausbauprogramm Radrouten | X | 0.4 | 14.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1992/110 | 1992/0901 | Ausbauprogramm Radrouten | X | 30.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1998/074 | 1998/1647 | Ausbauprogramm Radrouten | X | 25.0 | 23.2 | 5.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | | | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | | 1990/3381 | Ausbauprogramm Radrouten | X | 25.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1996/0032 | Ausbauprogramm Radrouten | X | -32.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ausbauprogramm Radrouten | X | | | | | | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.7 |
| | | | | Lärmsanierung Kantonsstrassen | X | | 11.6 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 2007/176 | 2007/219 | Darlehen/Beteiligung NSNW AG | X | 5.7 | 3.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Darlehen/Beteiligung NSNW AG | X | | -2.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008/269 | 2009/1027 | H18, Tunnel Eggflue, Tunnelsicherheit | X | 18.8 | 16.0 | 0.1 | | | | | 0.4 | 1.0 | 5.0 | 30.0 | 15.0 | 3.0 | 0.6 |
| | | 2016/057 | 2016/720 | H18, Aesch; Knoten Angenstein | X | 0.8 | 0.1 | | 0.2 | 0.3 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | 2008/310 | 2009/1179 +1180 | H18, Birstal, Anschluss Aesch | X | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| | | | 1998/1346 | H18, Birstal, Anschluss Aesch | X | 1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1994/144 | 1995/2418 | H2, Pratteln-Liestal (HPL) | X | 248.0 | 38.8 | 0.1 | -13.5 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | | 1.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 |
| | | 2006/093 | 2006/1816 | H2, Pratteln-Liestal (HPL) | X | 35.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010/269 | 2010/2400 | H2, Pratteln-Liestal (HPL) | X | 139.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1990/3462 | H2, Pratteln-Liestal (HPL) | X | 0.7 | 32.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1999/0162 | H2, Pratteln-Liestal (HPL) | X | -0.7 | -1.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1983/006 + 1985/130 | 1985/1948 | Ergolztal-Ost, Projektierung | X | 0.4 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1978/2567 | Ergolztal-Ost, Projektierung | X | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1999/0162 | Ergolztal-Ost, Projektierung | X | -0.4 | -0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2000/150 | 2000/672 | H18, Laufen/Zwingen Umfahrung | X | 3.0 | 3.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2000/671 | Linksufrige Birsigtalstrasse | X | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009/211 | 2009/1527 | Allschwil-Baslerstrasse, Projektierung | X | 4.8 | 3.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009/209 | 2009/1526 | H2, Umfahrung Liestal, Konzept/Bauprojek | X | 8.5 | 4.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | Lausen, Erschliessung Langmatt | X | | | | | 0.3 | 1.5 | 0.7 | | | | | | | |
| | | | | Muttenz/Pratteln, San. Rheinfelderstrass | X | | | | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | | | | | |
| | | 2009/211 | 2009/1527 | Allschwil, Dorfplatz Tramendschlaufe | X | 0.4 | | | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 2010/281 | 2012/495 | Laufen, Gesamtplanung neue Birsbrücke | X | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | Laufen, Gesamtplanung neue Birsbrücke | X | | | | | | | | | | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | |
| | | | | Sicherheitsmassnahmen TRA 9500 | X | | 0.8 | 0.0 | | | | | | | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | 2016/075 | 2016/650 | Allschwil, Baslerstr., Strassenbau | X | 0.5 | | | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | |
| | | | | Allschwil, Baslerstr., Strassenbau | X | | | | | 0.2 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 2.8 | 1.3 | | | | |
| | | | | Instandsetzung (A18/A22) 9960 | X | | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| | | | | Liestal, Ausbau Rosen- u. Militärstrasse | X | | | | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 0.7 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | | |
| | | | | Lärmschutz - 9980 | X | | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007/169 | 2009/1080 | Richtplan, Projektierung Strassennetz | X | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | | | | Strassennetzplan Rheintal | X | | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1989/308 | 1992/0525 | Ergolztal-West, Projektierung | X | 0.5 | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1995/0031 | Kantonsstrasse Laufental, Projektierung | X | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1994/1766 | Leimental-Birstal, Projektierung | X | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1999/026 | 1999/2008 | Seltisberg,San. Kantonsstrasse innerorts | X | 6.9 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | 2014/036 | 2014/2100 | Langenbruck, Sanierung Ortsdurchfahrt | X | 6.6 | 0.7 | 0.4 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | 2007/005(A) | 2009/982 | Augst, San./Umgestalt. Ortsdurchfahrt A1 | X | 0.5 | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012/066 | 2012/614 | Reigoldswil, Sanierung Ziefenstrasse | X | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | 2013/335 | 2014/1702 | Grellingen,San./Umgest.Ortsdurchf.,Real. | X | 7.2 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | 2006/302 | 2007/2420 | Zwingen, San./Umgest. Ortsdurchfahrt | X | 14.0 | 11.2 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2008/310 | 2009/1179,1180 | Aesch, Zubringer Pfeffingerring,Vorproj. | X | 0.4 | 0.4 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Aesch;Zubringer Dornach an H18,Proj/Real | X | | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | | |
| | | | | Allschwil, Kreisel Hegenheimermattweg | X | | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | | 2015/005 | 2015/2943 | ELBA Allschwil;Zubringer Nordtang.Vorpro | X | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | | | | | |
| | | 2001/310 | 2002/564 | Grellingen,Korr. Baselstr./Delsb.,Proj. | X | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1988/226 +1987/249 | 1989/1070 | Binningen, Sanierung Brücke Schlossgasse | X | 0.9 | 1.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Veränderung Nationalstrassen - 9992 | X | | -0.3 | | | | | | | | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | | | Rothenf.,Hemmikerstr. ,Ausb. Säge-Asph. | X | | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Arisdorf, Sanierung Hauptstrasse | X | | 0.1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010/281 | 2012/495 | Laufen, Neue Kantonsstrasse Stangimatt | X | 0.2 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 1990/180 +2004/124 | 1991/2696 + 2004/887 | Sissach, Umfahrung Flank. Massnahmen | X | | 4.5 | 3.0 | 0.7 | -0.9 | | | | | | | | | |
| | | 2014/166 | 2014/2101 | Aesch, Anschluss Pfeffingerring, Real. | X | 22.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | | | | | | |
| | | 2016/057 | 2016/720 | Aesch,Betriebs-u.Gestaltungskonzept | X | 0.2 | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | 2015/005 | 2015/2943 | ELBA;Entw.planung ELBA; Projektierung | X | 11.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Augst; neue Führung Kantonsstr.Umfahrung | X | | | | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | | | | | |
| | | 2016/030 | 2016/608 | Umfahrung Liestal, Überbrückungsmassn. | X | 6.2 | | | | 2.3 | | | | | | | | | |
| | | | | Realprognose TBA | | | | | | -5.7 | -8.0 | -10.2 | -11.9 | -10.7 | -8.5 | -14.6 | -13.9 | -10.6 | -5.5 |
| | | | | Birsfelden,Umgest.Hauptstr.; Projekt VP | X | | | | | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | | | | | |
| | | | | Birsfelden, Umgest. Hauptstrasse; Bau | X | | | | | | | | | | 0.4 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 2.8 |
| | | | | Reigoldswil,Ern.Ziefenstr./Unterbiel;Bau | X | | | | | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 0.1 | | | | |
| | | | | Laufen,Verlegung Naustr.;Projekt + Real. | X | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | | | |
| | | | | Reinach, Teilumfahrung Süd; Vorstudie/VP | X | | | | | | | | 0.1 | 0.7 | 0.8 | | | | |
| | | | | Allschwil;Zubringer Bachgraben-NT;Baupro | X | | | | | | | | | 3.0 | 5.0 | 1.5 | | | |
| | | | | Allschwil;Zubringer Bachgraben-NT;Realis | X | | | | | | | | | | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| | | | | HPL;Rheinstrasse; 3. Spur Gegenvorschlag | X | | | | | | 0.1 | 0.1 | | | | 1.0 | 2.0 | 0.8 | |
| | | | | Oberwil, Langmattstrasse, Vorstudie / VP | X | | | | | | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | | | | |
| | | | | Therwil;Ern./Umgestaltung Bahnhofstrasse | X | | | | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 3.6 | 0.5 | | | |
| | ZFW | | | Zentrales Fahrzeugwesen | X | | 1.0 | | | | | | | | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | WB | | | Ankauf Grundstücke Wasserbau 9990 | X | | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | | | | Wasserbau genereller Ausbau 9991 | X | | 6.7 | -0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | | 2012/066 | 2012/614 | Reigoldswil, Hintere Frenke, HW-Schutz | X | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | -0.9 | -1.0 | -0.8 | -1.4 | | | | |
| | | | | Biel-Benken, Birsig, Hochwasserschutz | X | | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Rothenfluh, HWS Ergolz | X | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| | | | | Grellingen, HWS Birs gem. Konzept | X | | 0.1 | 0.0 | | 0.2 | 0.4 | 0.2 | | | | | | | |
| | | 2012/402 | 2013/1121 | Liesberg, HWS Birs gem. Konzept | X | 2.3 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | Zwingen, HWS Birs gem. Konzept | X | | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | | | | | | | | | |
| | | 2012/060 | 2012/683 | Laufen, HWS Birs gem. Konzept | X | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| | | | | HWS Allschwil, HWRB Lützelbach | X | | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013/199 | 2014/1814 | "Bäche ans Licht" | X | | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | | | | Reigoldswil,Hintere Frenke,HW-Schutz,Bau | X | | | | | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | | | | | |
| | AIB | | | Abwasserreinigungsanlagen Sammelpos 9990 | X | | 9.2 | 0.7 | 1.8 | 4.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | | | Abfallbeseitigungsanalgen Sammelpos 9991 | X | | 0.5 | | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | | | | Energiewirtschaft Sammelpositionen 9981 | X | | 1.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Effizienzinvest. Fernwärmezentrale 9992 | X | | 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2003/143 | 2004/308 | Mischwasserbehandlung Region Birstal | X | 24.7 | 20.8 | 0.0 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | | | 2.5 | 2.0 | | | |
| | | | | Netz Sammelposition 9991 | X | | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| | | | | Betriebsverbund Höli 9980 | X | | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011/330 | 2012/354 | Solaranlagen | X | 1.9 | 1.9 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2012/065 | 2012/766 | Massnahmen im Netz Frenkentäler | X | 10.6 | 3.4 | 2.9 | | | 1.8 | 1.5 | | 1.9 | | | 2.0 | | |
| | | 2012/065 | 2012/766 | ARA Frenke Neubau | X | 39.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | | | 1.0 | 7.3 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | | | |
| | | 1991/034 | 1991/2717 | Region Birsig Regenwasserbehandlung | X | 20.3 | 13.8 | | | | | | | | | | | 2.0 | |
| | | | | Wasser Sammelposition-9990 | X | | | | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | | | | Mischwasserbehandlung Ergolztäler | X | | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | | | 1.0 | | | | 2.0 |
| | | | | Ara Oltingen, Abwasserbehandlung | X | | | | | | 2.3 | | | | | | | | |
| | | | | Ara Zeglingen, Abwasserbehandlung | X | | | | 0.5 | 2.0 | 1.0 | | | | | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | | | Ara Anwil, Abwasserbehandlung | X | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
| | | | | Ara Nusshof, Abwasserbehandlung | X | | | | 1.5 | 2.2 | | | | | | | | | |
| | | | | Ara Rünenberg-Süd, Abwasserbehandlung | X | | | | 1.1 | 0.5 | | | | | | | | | |
| | | 2012/065 | 2012/766 | Flankierende Massnahmen Vordere Frenke | X | 2.0 | 0.6 | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 | | 0.3 | | | | |
| | | 2003/143 + 2011/330 | 2004/308 + 2012/354 | Ara Birs 2 Ausbau | X | 58.0 | 40.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mischwasserbehandlung Langenbruck | X | | | | | | | | 0.7 | | | | | | |
| | | | | Mischwasserbehandlung Vorderes Birsigtal | X | | | | | | 1.0 | 6.0 | | 2.0 | 2.0 | | | | |
| | | 2010/409 | 2011/2464 | Ormalingen - Ersatz Kanal / MWB | X | 4.8 | 3.1 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2007/179 | 2007/268 | Ara Frenke 1, Ableitungskanal | X | 3.9 | 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1993/1396 | Deponie Elbisgraben, Reaktor-Etappe 6 | X | 20.5 | 15.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1997/188 | 1997/1161 | Deponie Elbisgraben, Reaktor-Etappe 7 | X | 2.3 | 0.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1997/188 | 1997/1161 | Deponie Elbisgraben, Reaktor-Etappe 8 | X | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012/005 | 2012/471 | FHMW Muttenz Netzausbau | X | 4.5 | 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | FWKM Muttenz Ersatz Wärmepumpe | X | | 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1994/1741 | FHWL Liestal Netzausbau Etappe 2 | X | 15.0 | 12.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012/066 | 2012/614 | Kanalersatz Reigoldswil | X | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 1.0 | | | | | | | | | |
| | | 2003/250 | 2004/582 | Ara Ergolz 2 Schlammanlagen | X | 9.2 | 8.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sanierung Hochkamin FW Liestal | X | 7.4 | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tunnelsanierung Elbisgraben | X | | | | | 1.0 | | | | | | | | | |
| | | | | 4. Reinigungsstufe | X | | | | | | | | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | | |
| | | 2011/329 | 2012/353 | ARA Hemmiken Abwasserbehandlung | X | 0.8 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011/329 | 2012/353 | ARA Häfelfingen Abwasserbehandlung | X | 0.7 | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sanierung Schlammanlage ARA E1 | X | | | | 2.4 | | 1.5 | 2.5 | 0.5 | | | | | | |
| | | | | Versickerungsanlage Aesch | X | | | | | | | | | 2.0 | 2.0 | | | | |
| | | | | Ara Titterten, Abwasserbehandlung | X | | | | | | 2.0 | | | | | | | | |
| | | 2013/281 | 2014/1733 | Ara ProRheno, Abwasserbehandlung | X | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | |
| | | | | Ara Rhein, Abwasserbehandlung | X | | | | | | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 |
| | | | | Wertstoffrückgewinnung | X | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | | | Mischwasserbehandlung Ara Rhein | X | | | | | 1.0 | 5.0 | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | Deponie Ausbau und Abschluss | X | | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | | | | Metallausscheidung | X | | | | 1.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| | | | | Übertrag ins Finanzvermögen | | | -15.9 | -15.9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | ARA Rünenberg Nord, Abwasserbehandlung | X | | | | | 1.5 | | | | | | | | | |
| | | | | ARA Rhein Sanierung Abluft | X | | | | 2.2 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | | |
| | | | | Sanierung MWK Liesberg | X | | | | | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | | | Ausbau ARA Birsig | X | | | | | 0.1 | 0.9 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| | | | | Lampenberg | X | | | | | 2.0 | | | | | | | | | |
| | | | | Projektierung & Ausbau ARA Ergolz 2 | X | | | | | 1.0 | 0.5 | | 4.0 | 13.0 | 13.0 | | | | |
| | | | | Realprognose AIB | | | | | | -3.7 | -3.9 | -4.4 | -3.3 | -4.0 | -4.3 | -2.6 | -1.8 | -1.2 | -0.8 |
| | ÖV | 2011/378 | 2012/496 | Laufen, Ausbau Bushof | X | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | | | Ausbauten öffentlicher Verkehr 9990 | X | | 11.7 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | | 2006/037 | 2006/2036 | Tram/Bahnübergänge Optimierungen | X | 20.0 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | 2010/266 | 2010/2177 | Ausbau BLT Linie 10 Margarethenstich | X | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | | | | Ausbau BLT Linie 10 Margarethenstich | X | | | | | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | | | | | |
| | | 2011/221 | 2011/148 | Trasseesanierung BLT Linie 12/14 | X | 23.2 | 5.1 | | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | | 2007/169 | 2009/1080 | Richtplan, Projektierung Schienennetz | X | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | | | 2002/1478 | Trasseesanierung Linie 11 | X | 39.7 | 7.2 | -0.2 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | | 2010/283 | 2010/2178 | BLT Linie 10/17 Instandsetzung | X | 17.4 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010/283 | 2010/2178 | BLT Linie 11 Instandsetzung | X | 16.4 | 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011/378 | 2012/496 | Bahnhof Laufen, Vorprojekte Module B&C | X | | 0.0 | | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 2014/262 | 2014/2381 | BLT Linie 10/17 Doppelspur Spiesshöfli | X | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | BLT Linie 10/17 Doppelspur Spiesshöfli | X | | 0.0 | | | | 0.3 | 1.2 | 7.6 | 3.4 | 0.7 | | | | |
| | | 2012/272 | 2012/1015 | BLT Linie 10/17 Doppelspur Ettingen-Flü | X | 16.5 | 16.3 | 1.5 | | | | | | | | | | | |
| | | 2007/005 A | 2009/982 | Salina Raurica, ÖV-Anlagen | X | 1.3 | 1.2 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Salina Raurica, ÖV-Anlagen | X | | | | 1.0 | | | | | | | | | | |
| | | 2014/174 | 2014/2137 | Herzstück | X | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | 2014/303 | 2015/2484 | SBB Laufental,Doppelspur,Vorfinanzierung | X | 2.2 | | | 0.5 | 1.0 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | | | SBB Laufental,Doppelspur,Vorfinanzierung | X | | | | | | 5.0 | 20.2 | 25.4 | -3.1 | -24.8 | -21.5 | | | |
| | | 2016/075 | 2016/650 | Allschwil, Baslerstr., Real. Schiene | X | 7.5 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | Allschwil, Baslerstr., Real. Schiene | X | | | | | 0.2 | 2.3 | 5.3 | 6.0 | 4.9 | 1.8 | | | | |
| | | 2013/465 | 2014/1942 | WB Ausbau Infrastruktur | X | 29.0 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | | | | | |
| | | | | WB Ausbau Infrastruktur | X | | | | | | | | | | 3.5 | | | | |
| | | 2009/211 | 2009/1527 | Allschwil, Grabenring, BVB Linie 6 | X | 2.7 | 2.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trasseesanierung ink. Landerwerb L 10 | X | | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009/348 | 2010/1721 | Allschwil, Baslerstr. BVB Linie 6, Inst. | X | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012/204 | 2012/1014 | Bushalt. Umsetz. BehiG Bus,Projekt. | X | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | Muttenz, Busbahnhof,Real.Agglo (A2, Ö29) | X | | | | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | | | | | |
| | | 2012/204 | 2012/1014 | Tramhaltest.,Umsetz.BehiG,Proj. (500991) | X | 2.0 | | | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| | | | | Beitrag an Schienenanschluss EAP | X | | | | | | | | | 5.0 | 5.0 | | | | |
| | | 2013/275 | 2013/1572 | BLT 10, 10/17&11,Instandsetz (501231) | X | 14.0 | 9.2 | 6.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bottmingen;Ausbau ÖV-Knoten;Vorstudie VP | X | | | | | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | Bottmingen;Ausbau ÖV-Knoten; BP / Bau | X | | | | | | | | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 0.2 | | |
| | | | | Bushöfe,Ausbau;Projekt:Frenk./Grellingen | X | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | | | | |
| | HBA | 2009/384 | 2010/1936 | Muttenz, Neubau FHNW HLS, PH/HSA u. HABG | X | | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009/384 2013/349 | 2010/1936 2014/1701 | Muttenz, Neubau FHNW HLS, PH/HSA u. HABG | X | 302.4 | 83.1 | 32.6 | 68.5 | 68.8 | 58.5 | -7.0 | -1.0 | | | | | | |
| | | | | Technische Investitionen 9980 | X | | 10.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | | | Bauliche Investitionen 9990 | X | | 47.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | | | | Globalkredit Unterh Bau Haustechnik 9970 | X | | 3.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | | | Sekundarschulen, Instandsetzung 9910 | X | | 8.0 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | 2010/317 | 2010/2395 | Sekundarschulbauten, Eigentumsübertrag | X | 195.0 | 203.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2011/282 | 2012/250 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 15.5 | 16.8 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2013/068 | 2013/1313 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 11.5 | 18.5 | 4.2 | 1.0 | | | | | |
| | | 2013/348 | 2013/1752 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 9.0 | 6.3 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2014/005 | 2014/1943 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | | 9.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | | | | | | | |
| | | 2014/033 | 2014/1945 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 7.9 | 6.6 | 6.0 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | | 2014/370 | 2015/2661 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 4.0 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | | | | | | | | | |
| | | 2015/163 | 2015/63 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 9.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 3.5 | 4.8 | | | | | | | |
| | | 2015/233 | 2015/353 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | | | | | |
| | | 2015/353 | 2016/455 | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten | X | | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 4.3 | 17.1 | 9.7 | 1.4 | | | | | |
| | | 2004/182 | 2005/1325 | Muttenz, Strafjustizzentrum | X | 2.7 | 75.0 | 0.2 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | | 2008/046 | 2008/633 | Muttenz, Strafjustizzentrum | X | 4.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010/087 | 2010/2053 | Muttenz, Strafjustizzentrum | X | 74.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008/267<br>2012/348 | 2009/1245<br>2013/1168 | Basel, Uni, Neubau Schällenmätteli | X | 129.5 | 33.2 | 9.6 | 23.8 | 34.5 | 31.1 | 3.0 | | | | | | | |
| | | 2011/194 | 2011/125 | Arlesheim, Mieterausbau Einm. SIPO-West | X | 2.4 | 2.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Liestal, Kauf Grundstücke | | | 11.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Amortisation Darlehen KSBL | X | | | | | | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | -7.6 | | |
| | | | | Amortisation Darlehen Psychiatrie | X | | | | | | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | | |
| | | | | Mieterausbauten Einmietungen 9930 | X | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | 2015/004 | 2015/2923 | Muttenz, Nachnutzung FH-Gebäude | X | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | Muttenz, Nachnutzung FH-Gebäude | X | | | | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.6 | 17.5 | 17.5 | 21.0 | 12.5 |
| | | | | Überträge ins FV und VV | | | -5.4 | -5.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Liestal, Erweiterung Kantonsgericht | X | | | | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 8.0 | 4.6 | | | |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | 2012/138 | 2012/872 | Augst, RAR 1. Etappe Arbeitsplätze | X | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 3.8 | 10.8 | 3.0 | | | | | | | |
| | | 2007/283 +2009/383 | 2008/424 +2010/1842 | Münchenstein, Gymnasium, San. AH | X | 23.0 | 2.6 | 1.0 | 8.9 | 0.5 | 1.0 | 6.5 | 3.4 | 1.0 | | | | | |
| | | | | Niederdorf, JUNI Arxhof | X | | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Einmietung 1. Rechenzentrum | X | | | | 0.2 | 1.6 | | | | | | | | | |
| | | 2009/383 2013/466 | 2010/2175 2014/1845 | Mü'stein, Gym., TP 02.2 Nutzungsanp/IS | X | 24.9 | 4.2 | 1.6 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.5 | | | | | | |
| | | | | Sissach, Landw.Zentrum Ebenrain, San. | X | | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pratteln, KIGA, Optimierungen | X | | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012/084 | 2012/765 | Gutsbetrieb Wildenstein, Freilaufstall | X | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Liestal, Neubau Verwaltungsgebäude, 1.Et | X | | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009/384 | 2010/1936 | Muttenz, FHNW, Ablösung Miteigentum | X | | | | | 32.0 | | | | | | | | | |
| | | 2013/439 | 2015/2644 | Sissach, Arealnutzung Werkhof | X | 8.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 4.7 | | | | | | | | |
| | | | | Investition Mobiliar - 9991 | X | | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Münchenstein, Fachstelle Messwesen | X | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Liestal, Rechenzentrum Zeughaus | X | | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Muttenz, GIBM | X | | | | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 7.5 | 21.0 | 21.0 | 16.0 | | | |
| | | | | Muttenz, Infrastrukturbauten | X | | | | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | |
| | | | | Augst, RAR Steinlager ARP, Übergangslös. | X | | | | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | 2013/023 | 2013/1238 | Münchenstein, Gym. Erw., Pavillonproviso | X | 2.4 | 2.2 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Muttenz, Mieterausbau Einmietung Valora | X | | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014/218 | 2014/2364 | Basel, Uni, Neubau DBM (Abbruchkosten) | X | 4.0 | | | | | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |
| | | 2009/383 | 2010/2175 | Mü'stein, Gym., TP 02.1 Erweiterung | X | | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 6.3 | 9.0 | 3.1 | | | | | | | |
| | | | | Liestal, Ausbau Schiessstand Polizei | X | | 1.1 | 0.0 | | | | | | | | | | | |
| | | 2015/375 | 2016/456 | Muttenz,OP/Umsetzungsstrategie SEK II | X | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | Amortisation Darl.Uni Neubau Schällenm. | X | | | | | | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -5.1 |

| Direktion | Dienststelle | LRV | LRB | Auftrag | VK | Gesamtkredit | Ausschöpfung | R 2015 | B 2016 | B 2017 | F 2018 | F 2019 | F 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | | | | Ersatz WE-Anlage Sek.Sissach, Arxhof | X | | | | | 0.1 | 0.8 | 0.6 | | | | | | | |
| | | | | Arxhof, Umbau u.San. / Umsetzung Nemesis | X | | | | | 0.8 | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | | | Realprognose | | | | | | -17.6 | -14.7 | -7.4 | -4.0 | -6.2 | -6.6 | -7.0 | -5.7 | -8.7 | -5.2 |
| | | | | SEK I Binningen, Umbau/San. 2 Et. Ph. 2 | X | | | | | | | | | | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 6.2 | |
| | | | | SEK I M'Stein, Umbau/Sanierung/Erw. Et 2 | X | | | | | | | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3.5 | |
| | | | | SEK I Muttenz, Erw. SH Hinterzweien | X | | | | | | | | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 8.1 | |
| | | | | SEK I Allschwil, Umbau/San. SH Breite | X | | | | | | | | | | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 10.0 |
| | | | | SEK I Reinach, Umbau/Sanierung Et. 2 | X | | | | | | | | | | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 9.1 | |
| | | | | Verwaltungsbauten, Instandsetzung | X | | | | | | | | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | | | | Bildungsbauten SEK I, Instandsetzung | X | | | | | | | | 0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | | | | Bildungsbauten SEK II, Instandsetzung | X | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | | | Liestal, Landratssaal, Umbau/techn. San. | X | | | | | | 0.2 | 0.8 | | | | | | | |
| | | | | Strateg. Planung Totalsan. BZM Muttenz | X | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | | | | Strateg.Plan.Gesamtsan.Gew.schule Liesta | X | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | ALV | | | Überträge ins Finanzvermögen | | | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| | ARP | 2007/005(A) | 2009/982 | Salina Raurica | X | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | ARP NL | | | Ankauf von Grundstücken 999 | X | | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| SID | Ergebnis | | | | | 0.9 | 0.4 | 0.1 | | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 2.14 | 0.3 | 0.2 | | | |
| | SID GS | 2011-172 | 2011-143 | Bet. Stiftungsaufsicht beider Basel | | | | | | -0.2 | -0.2 | | | | | | | | |
| | AMB | 2002/176 | 2003/1941 | Ölwehrmassnahmen auf Fliessgewässern | X | 0.9 | 0.4 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
| | | pendent | PENDENT | Werterhaltung Polycom | X | | | | | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | | | | |
| | | | | Bikantonale Trümmerpiste | | | | | | | | | | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | | |
| BKSD | Ergebnis | | | | | 14.5 | 0.8 | | | 3.5 | | | | | | | | | |
| | BKSD GS | 2015/405 | 2015/436 | Beteiligung Swiss TPH | | 14.5 | | | | 3.5 | | | | | | | | | |
| | AfBB | 2013/350 | 2014/1785 | ÜK-Zentrum Holzbau | X | | 0.8 | | | | | | | | | | | | |

# 5. RECHTSGRUNDLAGEN UND ANGEWANDTES REGELWERK

## 5.1 RECHNUNGSMODELL DES KANTONS (HRM2)

Die Rechnungslegung und Haushaltsführung richtet sich nach der Fachempfehlung «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden - HRM2» vom 25. Januar 2008 der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz.

## 5.2 ERFASSTE ORGANISATIONSEINHEITEN

Der Aufgaben- und Finanzplan umfasst folgende Organisationseinheiten:
- Kantonale Behörden
- Finanz- und Kirchendirektion
- Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
- Bau- und Umweltschutzdirektion
- Sicherheitsdirektion
- Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
- Gerichte

## 5.3 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

### VERSTÄNDLICHKEIT
Die Informationen müssen auch für aussenstehende Interessierte klar, verständlich und nachvollziehbar sein.

### WESENTLICHKEIT
Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit müssen sämtliche Informationen offen gelegt werden, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage not-wendig sind.

### ZUVERLÄSSIGKEIT
**Richtigkeit:**
Die Informationen sollen sachlich richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden.
**Wirtschaftliche Betrachtungsweise:**
Der wirtschaftliche Gehalt soll die Abbildung der Rechnungslegung bestimmen.
**Neutralität:**
Die Informationen sollen willkür- und wertfrei dargestellt werden.
**Vorsicht:**
Bei der Beurteilung (Bewertung) von Positionen können nicht vermeidbare Unsicherheiten auftreten. In diesen Fällen ist ein vorsichtig ermittelter Wert in die Bilanz einzubeziehen, so dass die Aktiven nicht überbewertet, respektive die Passiven nicht unterbewertet sind.
**Vollständigkeit:**
Es sollen keine wichtigen Informationen ausser Acht gelassen werden.

### VERGLEICHBARKEIT (STETIGKEIT)
Die Aufgaben- und Finanzpläne des Gesamtkantons und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein. Dies setzt das Stetigkeitsprinzip voraus, indem die Grundsätze nicht ständig geändert werden.

### FORTFÜHRUNG
Bei der Rechnungslegung ist von einer Fortführung der Staatstätigkeit auszugehen.

### BRUTTODARSTELLUNG
Aufwände und Erträge, Aktive und Passive sowie Investitionsausgaben und -einnahmen sind getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe auszuweisen. Die Verpflichtungskreditsummen werden netto, das heisst abzüglich der Beiträge Dritter, ausgewiesen.

### PERIODENGERECHTIGKEIT
Alle Aufwände und Erträge sind in derjenigen Periode zu erfassen, in der sie verursacht werden. Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung zu führen.

## 5.4 ABWEICHUNGEN VON HRM2

Abweichungen zu HRM2 werden nachfolgend ausgewiesen und begründet.

1. Auf Grund der Integration der heutigen Zweckvermögen ab 2017 kommt es zu einer Ausnahme von HRM2 bei den beiden Zweckvermögen Schulhausfonds und Campus FHNW im Eigenkapital. Eine HRM2-konforme Ergebnisverbuchung würde den Gesamtsaldo des Kantons beeinflussen (entgegen bisheriger Praxis als Bestandteil der Zweckvermögen ausserhalb der kantonalen Bilanz und Erfolgsrechnung). Die Ergebnisverbuchung erfolgt bei vorgenannten beiden Zweckvermögen bis zu deren Erschöpfung analog der Zweckvermögen im Fremdkapital direkt mittels Erfolgsrechnungsausgleich über das entsprechende Kapital der Zweckvermögen. Somit erfahren die beiden Eigenkapitalbestandteile eine Veränderung auf Grund der Ergebnisverbuchung, ohne jedoch Bestandteil des kantonalen Saldos zu sein. Damit ist die Stetigkeit auch mittels HRM2-konformer Integration der Zweckvermögen gewährleistet.
2. Informatik (Hard- und Software), Mobilien, Fahrzeuge und Maschinen werden unabhängig von der Aktivierungsgrenze nicht aktiviert. Sie werden über die Erfolgsrechnung verbucht.

## 5.5 ABSCHREIBUNGSMETHODEN

Die Abschreibungen werden in der systematischen Gesetzessammlung (SGS) 310.14 geregelt.

Das Verwaltungsvermögen wird gemäss der Entwertung durch Nutzung über die angenommene Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ausgaben für Investitionen, welche den Betrag von CHF 300'000 pro Objekt unterschreiten, werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

Die Abschreibungen erfolgen ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, was bei grösseren Projekten auch bei etappenweisen Inbetriebnahmen geschehen kann (z.B. Teileröffnung einer Kantonsstrasse).

Es kommen folgende Anlagekategorien zur Anwendung:

| **Anlageklasse** | **Nutzungsdauer in Jahren** | **Abschreibungssatz in %** |
|---|---|---|
| Grundstücke | keine Abschreibung | |
| Vorbereitungsarbeiten, Gebäude (Rohbau, Innenausbau) | 40 | 2.50 |
| Gebäude (Haustechnikanlagen), Betriebseinrichtungen, Umgebung | 15 | 6.67 |
| Ausstattung | 1 | 100.00 |
| Kantonsstrassen | 40 | 2.50 |
| Elektromechanische Anlagen Tunnelbau | 20 | 5.00 |
| Kantonale Hochleistungsstrassen | 40 | 2.50 |
| Wasserbauten | 40 | 2.50 |
| ÖV-Anlagen | 40 | 2.50 |
| Kanalisation AIB | 60 | 1.67 |
| Tiefbauten AIB | 25 | 4.00 |
| Maschinen AIB | 15 | 6.67 |
| EMSRT AIB (Elektronik, Maschinen, Steuerung, Anlage) | 10 | 10.00 |
| Werkstrassen AIB | 40 | 2.50 |
| Tunnel AIB | 40 | 2.50 |
| Deponiekörper AIB | 30 | 3.33 |
| Fernwärmeleitungen AIB | 40 | 2.50 |
| Funkanlagen (Polycom) | 15 | 6.67 |
| Anlagen im Bau | – | – |
| Investitionsbeiträge ÖV | 40 | 2.50 |
| Investitionsbeiträge Kanalisation AIB | 60 | 1.67 |
| Investitionsbeiträge Tiefbau AIB | 25 | 4.00 |
| Investitionsbeiträge EMSRT | 10 | 10.00 |
| Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheime | 25 | 4.00 |
| Investitionsbeiträge Pflegewohnungen | 10 | 10.00 |
| Investitionsbeiträge an Kurszentren der Berufsbildung | 30 | 3.33 |
| Investitionen in Mieterausbau | 20 | 5.00 |
| Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | – | – |
| Darlehen im Verwaltungsvermögen | – | – |

Das Finanzvermögen wird nicht abgeschrieben. Wertveränderungen beim Finanzvermögen sind separat zu ermitteln und mit Wertberichtigungen zu berücksichtigen. Die Wertschriften im Finanzvermögen werden wie bisher per Bilanzstichtag zum eidg. Steuerwert bewertet, die Anlagen im Finanzvermögen werden einer periodischen Neubewertung unterzogen.

## 6. STRATEGIEMASSNAHMEN 2017–2020

In der nachfolgenden Tabelle sind die in den AFP 2017-2020 eingeplanten Entlastungen aus Strategiemassnahmen aufgeführt. Die Werte sind kumuliert, das heisst: In den einzelnen Jahren ist angegeben, welcher Umfang im AFP bis zum betreffenden Jahr gegenüber dem Budget 2016 entlastet wird. 2018 enthält auch den Entlastungsanteil 2017. Das Jahr 2020 zeigt somit die insgesamt im AFP 2017-2020 realisierten Entlastungen. Negative Beträge weisen darauf hin, dass Entlastungswirkungen im betreffenden Jahr gegenüber dem Budget 2016 wegfallen. Massnahmen, die gegenüber dem Budget 2016 keine finanziellen Veränderungen erfahren, werden nicht mehr aufgeführt.

| | | | | Entlastungsbeträge pro Jahr (TCHF) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Direktion** | **Dienststelle** | **Nr.** | **Massnahme** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Kompetenz** |
| KB | Landeskanzlei | KB-OM-1 | Reduktion der Ausgaben für überregionale Körperschaften | 63 | 63 | 63 | 63 | Landrat |
| KB | Landeskanzlei | KB-OM-2 | Aufwandreduktion bei der Protokollführung im Parlament | 30 | 30 | 30 | 30 | Landrat |
| KB | diverse | KB-OM-4 | Verzögerte Wiederbesetzung von vakanten Stellen | -127 | -127 | -127 | -127 | Regierungsrat |
| KB | Landeskanzlei/ Datenschutz | KB-WOM-2b | Anpassung Leistungsauftrag Aufsichtsstelle Datenschutz | 50 | 50 | 50 | 50 | Landrat |
| KB | Staatsarchiv | KB-WOM-4 | Massnahmen Staatsarchiv | 121 | 121 | 121 | 121 | Regierungsrat |
| KB | Diverse | Dir-WOM-2 | Reduktion des Personalaufwands (inkl. Kompensationen) | 225 | 215 | 205 | 200 | Regierungsrat |
| KB | Staatsarchiv | Dir-WOM-6 | Abbau von Ferien- und Überzeitguthaben | 0 | -40 | -40 | -40 | Regierungsrat |
| **Total Kantonale Behörden** | | | | **362** | **312** | **302** | **297** | |
| FKD | Personalamt | FKD-OM-10 | Lohnabrechnung elektronisch zur Verfügung stellen - Verzicht auf Zustellung durch die Post | 0 | 40 | 40 | 40 | Regierungsrat |
| FKD | Personalamt | FKD-OM-11 | Seminarprogrammentwicklung (Verzicht auf Bildungsprogramm in Papierform) | -5 | -5 | -5 | -5 | Direktion |
| FKD | Personalamt | FKD-OM-12 | Reduktion der Stelleninseratekosten | -50 | -50 | -50 | -50 | Direktion |
| FKD | Statistisches Amt | FKD-OM-17 | Aufwandreduktion temporäre Personalkosten (Projekte) | 0 | 0 | 50 | 50 | Direktion |
| FKD | Statistisches Amt | FKD-WOM-3 | Reduktion Personalaufwand Statistisches Amt | 0 | 80 | 30 | 30 | Direktion |
| FKD | Steuerverwaltung | FKD-WOM-5a | Begrenzung Fahrkostenabzug auf CHF 3'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | Landrat |
| FKD | Finanzverwaltung | FKD-WOM-6 | Erhöhung Gewinnbeteiligung BLKB | 2'910 | 2'910 | 2'910 | 2'910 | Landrat |
| FKD | Finanzverwaltung | FKD-WOM-8 | Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (Vermögensverzehr) | 0 | 7'280 | 1'260 | 1'260 | Landrat |
| FKD | Steuerverwaltung | FKD-WOM-17 | Einführung eines Selbstbehaltes beim Abzug für Krankheitskosten | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | Landrat |
| FKD | Diverse | Dir-WOM-2 | Reduktion des Personalaufwands (inkl. Kompensationen) | 1'325 | 2'576 | 3'810 | 4'431 | Regierungsrat |
| FKD | Diverse | Dir-WOM-6 | Abbau von Ferien- und Überzeitguthaben | -129 | -129 | -129 | -129 | Regierungsrat |
| **Total Finanz- und Kirchendirektion** | | | | **29'051** | **37'702** | **32'916** | **33'537** | |
| VGD | Generalsekretariat | VGD-OM-1 | Reduktion des Verpflichtungskredits Baselland Tourismus ab 2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | Landrat |
| VGD | Generalsekretariat | VGD-OM-7 | Kinder- und Jugendzahnpflegebeiträge | 70 | 103 | 136 | 136 | Regierungsrat |
| VGD | Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain | VGD-OM-8 | Verpflichtungskredit Naturschutz im Wald (Folge VK für 2016-19) | -110 | -170 | -230 | -300 | Landrat |
| VGD | diverse | VGD-OM-9 | Verzögerte Wiederbesetzung von vakanten Stellen | 24 | 21 | 21 | 21 | Regierungsrat |
| VGD | KIGA | VGD-WOM-3 | Halbierung der Beiträge des Kantons Basel-Landschaft an die Vollzugsorgane der Sozialpartner zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Bauneben- und Ausbaugewerbe (ZAK). | 325 | 325 | 325 | 325 | Regierungsrat |
| VGD | KIGA | VGD-WOM-4 | Reduktion der Personalkosten im Vollzug des Wirtschaftsförderungsgesetzes (WiFöG) durch Anhebung der Fondsentnahmen zur Personalkostenreduktion. | -120 | -120 | -120 | -120 | Regierungsrat |
| VGD | KIGA | VGD-WOM-5 | Nicht-Besetzung von 150 Stellenprozenten für das Projekt «Hoheitliche Eichdienstleistungen für den Kanton Basel-Stadt» im Jahr 2016. | -5 | -5 | -5 | -5 | Regierungsrat |
| VGD | KIGA | VGD-WOM-6 | Reduktion Ressourcen für WiOff ab 2016 | 120 | -450 | -450 | -450 | Regierungsrat |
| VGD | Amt für Wald | VGD-WOM-12 | Verzicht Wildschadenentschädigung | 37 | 47 | 47 | 47 | Landrat |

| Direktion | Dienststelle | Nr. | Massnahme | Entlastungsbeträge pro Jahr (TCHF) 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kompetenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGD | Amt für Geoinformation | VGD-WOM-13 | Die Laufzeiten der 2016 startenden Operate AV 93 3. Etappe werden gedehnt. | -440 | -450 | -300 | -260 | Direktion |
| VGD | Amt für Geoinformation | VGD-WOM-14 | Verzicht auf Drittleistungen im ersten Jahr des Aufbaus des ÖREB-Katasters | -150 | -55 | -55 | -140 | Direktion |
| VGD | Amt für Geoinformation | VGD-WOM-15 | Reduktion Sollstellenplan 2017 um 0.8 Sollstellen | 50 | 50 | 50 | 50 | Direktion |
| VGD | Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain | VGD-WOM-18a (neu Kompens.) | Kürzungen Abgeltungen für Unterschutzstellungen (je 10'000 Beiträge an Gemeinden/Gde-Zweckverbände und Beiträge an priv. Haushalte) | 20 | 20 | 20 | 20 | Direktion |
| VGD | Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain | VGD-WOM-20 | Kürzung der Jahrestranchen an die Gesamtmeliorationen im Laufental, Verlängerung der Verpflichtungskreditdauer | 0 | -50 | -100 | -200 | Regierungsrat |
| VGD | Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain | VGD-WOM-21 | Faunistische Erfolgskontrolle 2015-2020 (Bestandteil des VK Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet (bisher ökologischer Ausgleich)): Weiterführung Verpflichtungskredit 2014 – 2017 (LRV 2013-390 vom 5.11.2013) | 165 | 185 | 198 | 198 | Landrat |
| VGD | Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain | VGD-WOM-22 | Vollständige Integration des Bereichs «Landschaft» in die Abt. Natur und Landschaft (Reduktion erst ab 2017) | 10 | 10 | 10 | 10 | Direktion |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-25 | Reduktion des Staatsbeitrags an die ambulanten Alkoholberatungsstellen | -20 | -20 | -20 | -20 | Direktion |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-28 | Verzicht auf Subvention an die Frauenoase | -38 | -38 | -38 | -38 | Landrat |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-29 | Verzicht auf Subvention an das Zentrum Selbsthilfe | -74 | -74 | -74 | -74 | Landrat |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-29A (neu Kompens.) | VO-Anp. und Erhöhung Einnahmen aus Subventionsverzinsung ab 2017 ff. KoA 46 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-31 | Einführung Benchmarking im Spital-Tarifgenehmigungsverfahren | 1'200 | 1'200 | 1'200 | 1'200 | Regierungsrat |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-34 | Aufhebungen im Bereich Gesundheitsförderung (GeFö) | -37 | -37 | -37 | -37 | Regierungsrat |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-35 (neu Kompens.) | Totalrevision der VO über Gebühren im Gesundheitsbereich | 38 | 38 | 38 | 38 | Regierungsrat |
| VGD | Amt für Gesundheit | VGD-WOM-36 (neu Kompens.) | Vorübergehende Beitragssistierung EKNZ | 20 | 20 | 20 | 20 | Regierungsrat |
| VGD | Standortförderung BL | VGD-WOM-37 (neu Kompens.) | Reduktion Grundlast Standortförderung BL | 0 | 250 | 250 | 250 | Regierungsrat |
| VGD | Diverse | Dir-WOM-2 | Reduktion des Personalaufwands | 801 | 1'531 | 2'296 | 2'373 | Regierungsrat |
| **Total Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion** | | | | **2'135** | **2'580** | **3'431** | **3'293** | |
| BUD | Öffentlicher Verkehr | BUD-WOM-8 | Verbesserung Kostendeckungsgrad im ÖV (ehem. Aufhebung U-Abo-Subventionen) | 0 | 0 | 15'400 | 15'400 | TNW |
| BUD | TBA | BUD-WOM-11 | Senkung des Angebots an wenig wirtschaftlichen ÖV-Linien | 0 | 430 | 430 | 1'270 | Landrat |
| BUD | Hochbauamt | BUD-WOM-12 (neu Kompens.) | Beitrag Betriebskosten Mensa FHNW | 0 | 0 | 100 | 100 | Regierungsrat |
| BUD | Diverse | Dir-WOM-2 | Reduktion des Personalaufwands | 1'764 | 2'259 | 2'697 | 5'127 | Regierungsrat |
| BUD | Alle Direktionen | Dir-WOM-6 | Abbau von Ferien- und Überzeitguthaben | 0 | 0 | -850 | -850 | Regierungsrat |
| **Total Bau- und Umweltschutzdirektion** | | | | **1'764** | **2'689** | **17'777** | **21'047** | |
| SID | Amt für Militär und Bevölkerungsschutz | SID-WOM-14 | Verrechnung der Nutzung der Sporthalle Kaserne, Kostenbeitrag oder Leistungsabbau | 107 | 107 | 107 | 107 | Landrat |
| SID | Arxhof | SID-WOM-20 | Mehrertrag aus Bundessubventionen | 0 | 0 | -100 | -100 | Direktion |
| SID | Diverse | Dir-WOM-2 | Reduktion des Personalaufwands (inkl. Kompensationen) | 3'873 | 6'777 | 10'165 | 10'165 | Regierungsrat |
| SID | Diverse | Dir-WOM-6 | Abbau von Ferien- und Überzeitguthaben | -1'140 | -1'600 | -1'600 | -1'600 | Regierungsrat |
| **Total Sicherheitsdirektion** | | | | **2'840** | **5'284** | **8'572** | **8'572** | |

| Direktion | Dienststelle | Nr. | Massnahme | Entlastungsbeträge pro Jahr (TCHF) 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kompetenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKSD | SEK I / Gym/FMS | BKSD-OM-1 | Verstetigung Erhöhung Pflichtlektionen Sek I und Sek II[1] | 1'500 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | Landrat |
| BKSD | Sekundarschulen | BKSD-OM-3 | Restriktive Steuerung des separativen Angebotes der Speziellen Förderung | 886 | 996 | 996 | 996 | Regierungsrat |
| BKSD | Gymnasien | BKSD-OM-7 | Handhabung Instrumentalunterricht an den Gymnasien erfolgt analog Musikschulen | 0 | 75 | 180 | 180 | Regierungsrat |
| BKSD | Schulabkommen | BKSD-OM-8 | Aushandlung höherer Abgeltung für die ausserkantonalen Schulbesuche in BL | 90 | 177 | 177 | 177 | Landrat |
| BKSD | Generalsekretariat | BKSD-OM-9 | FHNW: Stabilisierung, eventuell Reduktion Globalbeitrag 2018-2020 | 0 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | Landrat |
| BKSD | Fachstelle für Erwachsenen-bildung | BKSD-WOM-2 | Reduktion Leistungsangebot | 0 | 80 | 80 | 80 | Regierungsrat |
| BKSD | Amt für Kultur | BKSD-WOM-5 | Reduktion Kulturförderung BL | 160 | 270 | 270 | 270 | Regierungsrat |
| BKSD | Generalsekretariat | BKSD-WOM-6 | Reduktion Beitrag an Universität Basel | 0 | 0 | 0 | 25'000 | Landrat |
| BKSD | Gesamtregierung | BKSD-WOM-neu 1 | Beitrag seitens BS von CHF 20 Mio. jährlich in den Jahren 2016-19 | 0 | 0 | 0 | -20'000 | Landrat |
| BKSD | SEK I / SEK II | BKSD-WOM-7 | Erhöhung der maximalen Klassengrösse SEK I/II alle Niveaus 26 / 24 | 2'500 | 4'300 | 5'400 | 6'600 | Landrat |
| BKSD | Gymnasien | BKSD-WOM-8 | Reduktion Freifachangebot an den Gymnasien | 133 | 253 | 253 | 253 | Bildungsrat |
| BKSD | Amt für Berufs-bildung und Berufsberatung | BKSD-WOM-10 | Streichung Reisekostenbeitrag Berufsschüler und -schülerinnen ausserkantonal | 321 | 321 | 321 | 321 | Landrat |
| BKSD | Volksschulen/ SEK II | BKSD-WOM-11 | Reduktion Altersentlastung Lehrpersonen | 783 | 1'878 | 1'878 | 1'878 | Landrat |
| BKSD | Schulabkommen | BKSD-WOM-13 | Streichung Privatschulbeiträge | 171 | 514 | 2'226 | 3'768 | Landrat |
| BKSD | Amt für Berufs-bildung und Berufsberatung | BKSD-WOM-14 | Überführung der BVS 2 in einjähriges Brückenangebot | 0 | 600 | 1'600 | 1'600 | Landrat |
| BKSD | Amt für Berufs-bildung und Berufsberatung | BKSD-WOM-19 | Entwicklung und Aufbau einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS | 100 | 600 | 1'100 | 1'100 | Landrat |
| BKSD | Amt für Volksschulen | BKSD-WOM-20 | Reduktion Schulleitungsressourcen | 400 | 800 | 1'100 | 1'100 | Regierungsrat |
| BKSD | Amt für Volksschulen | BKSD-WOM-21 | Streichung Lageraufstockung SEK I und Sek II | 300 | 300 | 300 | 300 | Regierungsrat |
| BKSD | Amt für Kultur | BKSD-WOM-26 | Kantonsbibliothek: Erhöhung der Nutzungsgebühr (Kompensationsmassnahmen für Erhöhung Nutzungs-gebühr Kantonsbibliothek) | 100 | 72 | 72 | 72 | Regierungsrat |
| BKSD | Diverse | Dir-WOM-2 | Reduktion des Personalaufwands (inkl. Kompensationen) | 5'113 | 8'412 | 17'814 | 24'030 | Regierungsrat |
| BKSD | Diverse | Dir-WOM-6 | Abbau von Ferien- und Überzeitguthaben | 0 | 0 | -100 | -100 | Regierungsrat |
| **Total Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion** | | | | **12'556** | **23'148** | **37'167** | **51'125** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Strategiemassnahmen TOTAL** | **48'708** | **71'715** | **100'165** | **117'870** |

1 Gegenüber Budget 2016 gibt es keine Entlastung, da gleichzeitig die analoge Massnahme aus dem Entlastungspaket 12/15, welche befristet eingestellt wurde, ausläuft und nun weitergeführt wird.

# 7 JAHRESPROGRAMM MASSNAHMEN JAHRESPLANUNG

### 2002.008 AUSBAU E-GOVERNMENT

Im Rahmen der Digitalisierung des kantonalen Dienstleistungsangebotes für Wirtschaft und Bevölkerung wird die Landeskanzlei einen Teil des Ausbaus übernehmen und in Zusammenarbeit mit weiteren Direktionen neue Angebote entwickeln.

### 2002.009 KOMMUNIKATIONSSTEUERUNG

Die Landeskanzlei ist mit der Kommunikation des Regierungsrates beauftragt. Im Rahmen dieses Auftrags wird sie die Sicherstellung einer konsolidierten Kommunikation von Behörden und Verwaltung vorantreiben.

### 2002.010 KOORDINATION AUSSENBEZIEHUNGEN

Nachdem der Regierungsrat eine Aussenbeziehungsstrategie beschlossen hat, wird die Landeskanzlei deren Umsetzung überwachen und gegebenenfalls steuernd eingreifen, damit die Behörden auf Strategiekurs bleiben.

### 2003.001 ELEKTRONISCHE AKTENFÜHRUNG

Förderung der elektronischen Vorgangsbearbeitung in der Verwaltung (Strategieentwicklung, Beratung) Sicherstellung der langfristigen Archivierung von elektronischen Daten und Unterlagen aus den Applikationen der Verwaltung

### 2003.003 BEWIRTSCHAFTUNG DER ARCHIVBESTÄNDE

Archivische Aufarbeitung, Bewertung, Erschliessung, Verdichtung zwecks schneller Verfügbarkeit und wirtschaftlicher Raumnutzung

### 2003.004 ARCHIVBENUTZUNG

Effiziente und erfolgreiche Rückgriffe der Verwaltung und der interessierten Bevölkerung auf archivierte Unterlagen im Rahmen des Informations und Datenschutzgesetzes

### 2100.019 AUFGABENTEILUNG/STRUKTUREN KANTON - REGIONEN - GEMEINDEN

Im Zusammenhang mit dem revidierten kantonalen Finanzausgleich fordern die Gemeinden eine direktionsübergreifende Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Die Vorarbeiten dazu sind in einem Prozess mit Verwaltungs- und Gemeindevertreterinnen und -vertretern anfangs 2015 aufgenommen worden. 2016 wurde mit der Umsetzung des Prozesses begonnen. 2017 soll ein erstes Projekt im Bereich Raumplanung abgeschlossen werden.

### 2100.020 PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE: AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

Die Bestimmungen zur Public Corporate Governance wurden in Gestalt des neuen Gesetzes zu den Beteiligungen überarbeitet. Der Landrat wird den Entwurf ab der 2. Jahreshälfte 2016 beraten. Nach seinem Beschluss werden die entsprechenden Ausführungsbestimmungen ebenfalls zu überarbeiten sein.

### 2101.002 UMSETZUNG DER ZUKUNFTSSTRATEGIE GLEICHSTELLUNG 2017 2020

Der faktenbasierte, an Lebensverläufen orientierte Erste Gleichstellungsbericht (2016) verlangt eine deutlich verstärkte, direktionsübergreifende, gleichstellungsfördernde Kohärenz der kantonalen Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Im Rahmen einer Konferenz und Direktions-, sowie Dienststellenspezifischen Massnahmen mit den Schwerpunkten bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Innovation, Personal wird die «Zukunftsstrategie Gleichstellung BL» erarbeitet und umgesetzt.

### 2101.003 LOHNGLEICHHEIT NACH GLEICHSTELLUNGSGESETZ IM BESCHAFFUNGSWESEN UND BEIM ARBEITGEBER BL

Der kantonale Arbeitgeber überprüft seine Praxis zur Anwendung des Honorierungssystems auf Optimierungsmöglichkeiten. Dem Abbau von durchschnittlichen Lohnungleichheiten dienen auch pilotweise Stichprobenkontrollen bezüglich Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes im Beschaffungswesen.

### 2101.004 GENDERTAG ZUKUNFTSTAG BL UND FACHKRÄFTEINITIATIVE

Das Programm Gendertag - Zukunftstag BL, das jeweils am 2. Donnerstag im November die unterschiedlichsten Akteur_innen aus Schule, Wirtschaft, Verwaltung, Elternschaft in Austausch bringt, beugt mit aktiver Begleitung und gezielter Steuerung dem Fachkräftemangel vor und unterstützt die geschlechtsunabhängige Schul-, Berufs- und Lebensplanung.

### 2101.005 GENDER-MONITORING

Das Gender-Monitoring wird auf der Grundlage des Ersten Gleichstellungsberichts weiterentwickelt und dient der Ziel- und Massnahmenüberprüfung sowie Steuerung der Zukunftsstrategie.

### 2102.003 WEITERENTWICKLUNG DES INTERNEN KONTROLLSYSTEMS (IKS)
Für das Jahr 2017 ist der Abschluss der Projektphase bzw. die Überführung in den Courant Normal geplant.

### 2102.007 INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT BL/BS
Die Strategiemassnahme Universität Basel (Reduktion Beitrag BL) und Kultur (Kulturvertragspauschale) wird mit dem Kanton BS im Lenkungsausschuss Partnerschaftsverhandlungen verhandelt. Ziel ist eine Entlastung für den Kanton BL.

### 2102.008 NACHHALTIGE FINANZSTEUERUNG
Die Vorlage betreffend Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes und Änderung der Kantonsverfassung wurde im Dezember 2015 an den Landrat überwiesen. Er kann Anfang 2017 darüber beschliessen. Die Volksabstimmung über die neuen Rechtsgrundlagen ist für Mai 2017 vorgesehen Die Reform könnte am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt werden, falls die parlamentarische Beratung, wie skizziert, verläuft.

### 2102.009 BETEILIGUNGSCONTROLLING
Es soll 2017 die Umsetzung des neuen Public Corporate Governance Gesetzes (PCGG) an die Hand genommen werden, sofern dieses, wie geplant ab März 2017 in Kraft gesetzt werden kann. Es sind hierzu die Verordnung und die Richtlinien anzupassen.

### 2102.010 UMSETZUNG STRATEGIEMASSNAHMEN
Die Umsetzung der Strategiemassnahmen wird als prioritäres Regierungsdossiers etabliert. Es werden jährlich neue Massnahmen im AFP eingesetzt. Dies ist ein Dauerauftrag. Ein stringentes Umsetzungscontrolling soll gewährleisten, dass zwischen budgetierten Strategiemassnahmen und deren Umsetzung eine möglichst geringe Differenz resultiert.

### 2102.011 BEWIRTSCHAFTUNG STAATSBEITRÄGEN
Das Controlling der Staatsbeiträge wird stetig verbessert und intensiviert. Ein Staatsbeitragsgesetz soll bis Ende 2017 an den Landrat überwiesen werden.

### 2103.001 DURCHFÜHRUNG VON AUDITS
Ein Schwerpunkt des Kantonalen Sozialamtes ist die Durchführung der Audits in den Gemeinden. Jene sind ein Instrument, um sicherzustellen, dass die Gemeinden das Sozialhilfegesetz ordnungsgemäss vollziehen. Durch die Audits kann den Gemeinden auch ihr Verbesserungspotential aufgezeigt und Massnahmen bei allfälligen Mängeln definiert werden. Auch kann der Schulungsbedarf eruiert werden. Nichtzuletzt können im Rahmen von Audits der direkte Kontakt verbessert und Fragestellungen gemeinsam erörtert werden.

### 2103.002 UNTERBRINGUNG VON ASYLSUCHENDEN
Das Kantonale Sozialamt hat mit dem Asylkoordinator die Neuorganisation im Asylbereich auf Bundesebene und dessen Auswirkungen auf den Kanton und die Gemeinden einzuleiten. Der Kanton Basel-Landschaft ist daran interessiert, ein Bundeszentrum, etwa ein Ausreisezentrum, zu etablieren. Die Prüfung eines Standortes ist Bestandteil dieser Evaluation. Zudem gilt es, das Bundesasylzentrum in Muttenz zur Zufriedenheit aller Beteiligten, insbesondere der Bevölkerung zu führen.

### 2103.003 VERSTÄRKTE INTEGRATIONSMASSNAHMEN BEI FLÜCHTLINGEN UND VORLÄUFIG AUFGENOMMENEN
Das Kantonale Sozialamt wird im Zuge der vom Bund beabsichtigten Integraionsförderung eine zentrale Rolle einnehmen. Im Fokus stehen dabei die Integrationslehre sowie der Spracherwerb bei den Asylbewerbenden. Weiter können durch Assessmentcenters Potentialabklärungen durchgeführt werden, ein Jobcoaching in die Wege geleitet werden und entsprechend den Ergebnissen der Eintritt in den 1. Arbeitsmarkt eingeleitet werden.

### 2104.001 UMSETZUNG DER MASSNAHMEN AUS DER KUNDENZUFRIEDENHEITSBEFRAGUNG
Das Personalamt des Kantons Basel-Landschaft hat im 2015 eine interne HR Kundenzufriedenheitsbefragung (KuZu) zu den HR Dienstleistungen durchgeführt. Die Ergebnisse daraus liegen vor und bieten die Diskussionsgrundlage zur Definition von Handlungsfeldern und konkreten Massnahmen für die Weiterentwicklung der HR Organisation, damit eine Erhöhung der Dienstleistungsqualität vorgenommen werden kann. Der Folgeprozess zur Befragung sieht einen koordinierten Bearbeitungsprozess vor, in dessen Verlauf die Massnahmen erarbeitet und stufengerecht kommuniziert werden. Massnahmen wird es einerseits für die HR-Beratungen auf Stufe Direktion, besondere Behörden und Gerichte geben. Zum anderen gibt es Massnahmen, welche das Personalamt für die Funktionen im Kompetenzzentrum wie auch im Dienstleistungszentrum umzusetzen hat. Zu guter Letzt wurden auch kantonsweite Massnahmen festgelegt, welche für die ganze HR-Organisation (HR-Beratungen, Kompetenzzentrum und Dienstleistungszentrum) Gültigkeit haben.

### 2104.002 REDUKTION DES PERSONALAUFWANDES UM 10%

Nebst den Optimierungen bei der Erbringung öffentlicher Leistungen, der Aufhebung einzelner Leistungsaufträge, den verwaltungsinternen Effizienzsteigerungen sowie der Ausschöpfung von bisher nicht genutztem Ertragspotenzial ist das Paket «Dir-WOM-2» im Personalbereich die grösste Massnahme der Finanzstrategie 2016 bis 2019. Die Leistungsüberprüfung bildet die Grundlage für die anschliessende Ressourcenzuteilung. Gleichzeitig gilt es, die Vorgaben der Finanzstrategie zur Reduktion des Personalaufwandes zu erreichen. Dazu stehen drei personalpolitische Massnahmen zur Verfügung:
– Überprüfung der Stellenwiederbesetzung, um die Personalfluktuation zur Zielerreichung zu nutzen
– Anpassung bestehender Arbeitsverhältnisse und Stelleninhalte
– Entlassungen
Aus der dezentralen Organisation ergibt sich, dass eine Überprüfung vor Ort durch die Anstellungsbehörden erfolgen muss. Einerseits liegt die Verantwortung für Leistungskatalog und Budget bei den Direktionen und besonderen Behörden, andererseits sind nur die Anstellungsbehörden nahe genug am Geschäft, um die Plausibilität prüfen zu können.

### 2104.003 OPTIMIERUNG DER HR-ORGANISATION

Nachdem das Neue Organisationsmodell Personalwesen eingeführt wurde, gilt es die HR-Organisation weiterhin zu optimieren. HR-Prozesse sowie verschiedene Instrumente wie zum Beispiel eRecruiting, eDossier und ein kantonsweites Zeitwirtschaftssystem helfen dabei, die Abläufe mit hohem Automatisierungsgrad und geringer Fehleranfälligkeit sicher zu stellen. Die Struktur der HR-Organisation wird laufend überprüft und den aktuellen Erfordernissen angepasst. Ziel ist es, den Arbeitgeber Kanton Basel-Landschaft modern und einheitlich agierend darzustellen und damit die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Es zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Arbeitswelten in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung zu den einzelnen HR-Themen kleiner sind als vielfach wahrgenommen.

### 2104.004 ÜBERPRÜFUNG DES AKTUELLEN SALÄRSYSTEMS

Das Lohnsystem des Kantons Basel-Landschaft wurde im Jahre 2001 letztmals revidiert. Es richtet sich nach den Grundsätzen der kantonalen Personal bzw. Lohnpolitik. Insbesondere verpflichtet sich der Kanton, ein attraktiver Arbeitgeber mit einheitlichen Anstellungsbedingungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sein. Die individuelle Lohnentwicklung der Mitarbeitenden wird heute mittels fest vorgegebenen «Erfahrungsstufen» gesteuert. Diese Systematik ist der Privatwirtschaft sowie in der öffentlichen Verwaltung nur noch wenig verbreitet. In Anbetracht der veränderten Rahmenbedingungen wird überprüft, ob die heute gültige Systematik der individuellen Lohnentwicklung den Bedürfnissen des Arbeitgebers Kanton BL sowie dessen Mitarbeitenden noch in genügendem Ausmass entspricht. Zudem gilt es, Weiterentwicklungsmöglichkeiten vorzuschlagen.

### 2105.010 REVISION BAUSTATISTIK

Die kantonale Baustatistik wird von einer vierteljährlichen auf eine laufende Erhebung umgestellt.

### 2105.011 MIGRATION UND BEREINIGUNG STATISTISCHES PRODUKTIONS UND INFORMATIONSSYSTEM

Die Datenbanken des statistischen Produktions- und Informationssystems werden in den kommenden Jahren auf eine neue Software migriert und strukturell bereinigt.

### 2106.009 UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III (USR III)

Umsetzung des vom eidgenössischen Parlament beschlossenen Unternehmenssteuerreformgesetzes III (USR III) auf kantonaler Ebene. Vernehmlassungsvorlage bis Februar 2017, definitive Vorlage bis August 2017, Beratung in der Finanzkommission ab September 2017.

### 2106.012 UMSETZUNG DES INTERNATIONALEN INFORMATIONSAUSTAUSCHES

Die technischen (Anpassung IT-Infrastruktur), organisatorischen (Überprüfung der Prozesse) und personellen (Sicherstellung von Ressourcen und Know-how) Vorbereitungsarbeiten werden weitergeführt, so dass die Vorgaben des bundesrechtlich vorgegebenen automatischen und spontanen Informationsaustausches ab 2018 umgesetzt werden können.

### 2108.001 PROJEKT ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) ETAPPE 3

Inhaltlich umfasst die dritte Etappe die Fortführung der Organisationsentwicklung und die Weiterentwicklung der strategischen Applikationslandschaft. Besonders zu erwähnen sind auch die Anforderungen des Entlastungspakets. Ohne die Bereitstellung der entsprechenden Informatik-Instrumente könnten einige geplante Einsparungen nicht oder nur ansatzweise erreicht werden. Die Umsetzung folgender Themengebiete ist 2017/18 besonders erwähnenswert: Ausbau der Instrumente für das Dienstleistungszentrum Personal (Personalkostenplanung, Zeitwirtschaft, analytisches Reporting); Konsolidierung des integrierten Aufgaben- und Finanzplanes; Erarbeitung der internen Leistungsverrechnung; Anpassung der Finanzprozesse an die Anforderung von E-Government (elektronischer Rechnungsversand, Liste säumiger Versicherter); weitere Optimierung der Materialwirtschaft und Logistik des Kantons, inkl. Beschaffungswesen; Erweiterung in der Immobilienbewirtschaftung

### 2108.002 SANIERUNG BZW. EINMIETUNG ERSTES RECHENZENTRUM

Das 1. Rechenzentrum an der Rheinstrasse 33b muss nach fast 20 Jahren saniert werden, da die Gebäudetechnik nicht mehr gewartet werden kann (vgl. Landratsvorlage 2. Rechenzentrum). Die wirtschaftlichen Abklärungen werden zeigen, ob eine Sanierung sinnvoll ist oder ob eine Einmietung wie beim 2. Rechenzentrum angestrebt wird. Infolge fehlender Ersatzteile und Wartungsmöglichkeiten bei der Gebäudetechnik besteht dringender Handlungsbedarf.

### 2201.001 E-GOVERNMENT

Der Update der Plattform für Arbeitsbewilligungen (ePublic) konnte im Jahr 2016 unter der Projektleitung der Landeskanzlei endlich in Angriff genommen werden. Der KIGA-Teil, der per Mitte November 2016 fertiggestellt sein sollte, ist im Jahr 2017 dem praktischen Eignungstest in der täglichen Anwendung zu unterziehen.

### 2201.002 NEUE LEISTUNGSVEREINBARUNG MIT DER ZAK

Die bestehende Leistungsvereinbarung in der Schwarzarbeitskontrolltätigkeit mit der Zentralen Arbeitsmarkt-Kontrolle (ZAK) läuft Ende 2016 aus. Sie wird aller Voraussicht nach erneuert werden. Ab 2017 wird die neue Vereinbarung Wirkung entfalten.

### 2201.003 NEUE LEISTUNGSVEREINBARUNG MIT DER ZPK

Die bestehende Leistungsvereinbarung im Vollzug der flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr mit der Zentralen Paritätischen Kontrollstelle (ZPK) läuft Ende 2016 aus. Sie wird aller Voraussicht nach erneuert werden. Ab 2017 wird die neue Vereinbarung Wirkung entfalten.

### 2202.001 FLEXIBLE RESSOURCIERUNG

Aufgrund der Weltwirtschaftslage bestehen weiterhin Unsicherheiten bezüglich der zu erwartenden arbeitsmarktlichen Entwicklung. Es wird auch 2017 nötig sein, diese äusserst aufmerksam zu beobachten und gegebenenfalls auf Negativentwicklungen rasch mit zusätzlichen Ressourcen zu reagieren.

### 2203.002 VEREINFACHUNG IN DER ANMELDUNG ZUR STELLENSUCHE

Um die Anmeldung zur Stellensuche auf den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) vereinfachen zu können, soll der Zugriff auf die Daten des kantonalen Personenregisters (System arbo) ermöglicht werden.

### 2205.003 SCHONUNG VON BODEN, LUFT UND WASSER

Auf Basis der neu erstellten Waldbodenkarte wird schrittweise ein Informationsnetz über den Wassergehalt typischer bzw. empfindlicher Waldböden aufgebaut. Das System soll dazu beitragen, Schäden durch «das Befahren der Böden zum falschen Zeitpunkt» zu verringern.

### 2205.004 WALDPFLEGE UND WALDBEOBACHTUNG

Schwerpunkte bilden auch 2017 verschiedene Schutzbautenprojekte (Burg, Liestal, Füllinsdorf). Schutzwälder in Bacheinhängen sowie entlang von Kantonsstrassen sind so gepflegt, dass sich keine zusätzliche Gefährdung für die Bevölkerung ergibt. Die Walddauerbeobachtung wird weitergeführt. Die Ergebnisse dienen als Frühwarnsystem über die Auswirkungen von Immissionen aus der Luft und der Veränderung des Klimas (Beitrag an die Wasserstrategie). Schwerpunkte bilden das Monitoring zum Eschentriebsterben und Herkunftsuntersuchungen, zum Beispiel Stieleichen aus der Ukraine, in Pratteln und Muttenz.

### 2205.005 TEILREVISION WALDGESETZ (VORARBEITEN)

Zu Beginn des Jahres 2017 liegt ein Entwurf zuhanden des Parlaments vor.

### 2205.006 MONITORING ASIATISCHER LAUBHOLZBOCKKÄFER

Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt gemäss Eidgenössischer Pflanzenschutzverordnung als besonders gefährlicher Schadorganismus. Die Überwachung der Ausbreitung und die Bekämpfung des Schädlings sind kantonale Aufgaben.

### 2205.007 NACHFÜHRUNG NATURGEFAHRENKARTE; EREIGNISKATASTER

Die Naturgefahrenkarte ist nicht statisch, sondern muss laufend/periodisch nachgeführt werden. Auslöser dazu sind bisher primär Gegengutachten im Auftrag von Gemeinden und Grundeigentümern, die materiell zu prüfen sind. Der Bund hat eine neues Datenmodell für den Ereigniskataster entwickelt.

### 2205.008 UMSETZUNG DES POSTULATES «WANDERWEGE FÜR BIKER»

Gestützt auf die Landratsentscheide vom 20. Januar 2014 soll ein kantonales (regionales) Bikenetz erarbeitet werden. Zum Jahresbeginn 2017 soll die Konsolidierungsphase mit den Gemeinden und den betroffenen Organisationen abgeschlossen sein.

### 2205.010 REVISION JAGDGESETZ

Aufgrund der negativen Rückmeldungen in der Vernehmlassung hat der Regierungsrat Ende 2014 die Revision sistiert und eine Analyse bestellt. Darauf aufbauend soll das Gesetz unter Einbezug der Anspruchsgruppen revidiert werden.

### 2205.011 ANPASSUNG BESATZSTRATEGIE

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Fischuntersuchungen (u.a. Genetik) haben gezeigt, dass der Besatz der Gewässer mit Jungfischen nur sehr bedingt Einfluss hat auf den Fischbestand. In Zusammenarbeit mit den Fischereiverbänden/Pächtern sollen die Besatzmassnahmen angepasst und der Fischbestand in den Baselbietern Gewässern mittel- bis langfristig auf die ökologischen Gegebenheiten ausgerichtet werden.

### 2206.002 NEUE AMTLICHE VERMESSUNG 93 (AV 93)

Zum Abschluss der Verbundaufgabe AV93 hat der Landrat die Vorlage betreffend der dritten Etappe (langfristige Massnahme) beschlossen (LRB 2015-176). Im Jahr 2017 wird vorgesehen, erste im Jahr 2016 im Bezirk Arlesheim begonnene Arbeiten abzuschliessen und im Bezirk Liestal zehn sowie im Bezirk Sissach vier neu zu starten.

### 2206.006 PFLEGE UND WEITERENTWICKLUNG DER KANTONALEN GEODATENINFRASTRUKTUR

Das Angebot an verfügbaren Geodaten wird weiter ausgebaut. Die Entwicklung von direktionsübergreifenden und fachspezifischen Applikationen für die Dienststellen zu GeoView BL wird fortgeführt. Die Vernetzung der kantonalen Gebäudedatenbank mit den sich ändernden Umsystemen - Statistisches Amt (STA), Bauinspektorat (BIT) und Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) - wird verstärkt. Die kontinuierliche Harmonisierung der Geodaten und Geodienste an die Anforderungen des Bundesgesetzes über Geoinformation (GeoIG) wird fortgesetzt.

### 2206.007 KATASTER DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN EIGENTUMSBESCHRÄNKUNGEN (ÖREB KATASTER)

Der Bund verpflichtet die Kantone, den ÖREB-Kataster bis spätestens 1. Januar 2020 einzuführen. Die dazu notwendigen Konzept-/Gesetzgebungsarbeiten werden 2016 abgeschlossen und die Umsetzung in Angriff genommen.

### 2207.001 BASELBIETER SPEZIALKULTUREN

Das Programm Baselbieter Spezialkulturen befindet sich im zweiten von sechs Jahren. Die Startphase mit Analyse, Aufbau der Organisationsstrukturen (Strategischer Ausschuss, Projektleitung und Projektkoordinator) sowie erstelltem Anforderungsprofil an die Gesuchsteller ist abgeschlossen. Die Umsetzung hat begonnen. Das Programm wurde vom primären Sektor sehr gut aufgenommen. Es wurden 24 Teilprojekte aus verschiedenen Bereichen eingereicht. 6 Gesuche wurden geprüft, 1 ist abgelehnt und 5 sind bewilligt worden. Die 18 verbleibenden befinden sich in unterschiedlichen Stati, beginnend mit «in Prüfung» bis «Projektantrag an Strategischen Ausschuss bevorstehend». Es konnten bereits Finanzierungspartner (u.a. Gemeinden und Kanton) für Teilprojekte gewonnen werden.

### 2207.002 SCHONUNG VON BODEN, LUFT UND WASSER

Das Ressourcenprojekt Ammoniak BL ist seit 2012 in Umsetzung. Die Ziele wurden bisher übertroffen. Das Projekt wird 2017 abgeschlossen.

### 2207.003 ABSATZ FÜR HEIMISCHE NAHRUNGSMITTEL

Die Landwirtschaft ist primär Produzent von Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft erwartet nachhaltig produzierte und gesunde Lebensmittel, aber auch Leistungen in der Pflege der Kulturlandschaft und der Biodiversität. Diese Leistungen kann die Landwirtschaft nur erbringen, wenn der primäre Auftrag gut erfüllt werden kann. Es gilt deshalb, ihr gute Rahmenbedingungen für den Absatz der Produkte zu verschaffen. Das LZE hat dazu das Ressort Markt verstärkt und wird im 2017 diese Stärkung weiter umsetzen, u.a. in Kombination mit dem Programm Baselbieter Spezialkulturen. Dies geschieht durch die Unterstützung von Marketing- und weiteren Absatzmassnahmen landwirtschaftlicher Organisationen.

### 2207.004 BILDUNG UND BERATUNG

Die Anforderungen an den Beruf Landwirt/Landwirtin sind hoch. Es braucht eine starke und regional verankerte Ausbildung. Gleichzeitig sind die Veränderungen in der Landwirtschaft (Technologie, Ökonomie und Umwelt) gross und erfordern eine dauernde berufliche Weiterbildung und Beratung. Der Kanton bietet die nötigen Kurse an und passt sein Weiterbildungs- und Beratungsangebot laufend den aktuellen Bedürfnissen an. Um ein fachlich breites, solides und dennoch kosteneffizientes Angebot in den beiden Basel anbieten zu können, verstärkt das LZE die Zusammenarbeit mit den umliegenden Kantonen.

### 2207.005 ERNÄHRUNGPLUS

ErnährungPlus sensibilisiert und fördert nachhaltiges Ernährungs und Konsumverhalten. Der Ernährungsbericht des Bundes 2012 dient dabei als Grundlage für die Prioritätensetzung. Massnahmen wie Informationsvermittlung via Medien, Kurse und Beratung werden sowohl auf der Verhaltens- wie auch auf der Verhältnisebene implementiert. 2017 werden das Angebot für Firmen weiter ausgebaut sowie verstärkt Beratungen im Bereich fourchette verte - ama terra durchgeführt.

### 2208.001 TRINKWASSERÜBERWACHUNG (CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN)
Die Untersuchungsprogramme und die Analytik für die Trinkwasserüberwachung werden auf dem modernsten Stand gehalten und wo notwendig auf diesen gebracht. Die Wasserversorgungen im Kanton werden regelmässig auf das Vorhandensein von Spurenstoffen untersucht, welche durch Siedlung, Industrie, Landwirtschaft oder Deponieabstrom ins Grundwasser eingetragen werden könnten.

### 2208.004 TRINKWASSERÜBERWACHUNG (EREIGNISBEPROBUNG)
Trinkwasserfassungen mit einem hohen mikrobiologischen Risiko werden gezielt nach Regenereignissen beprobt. Damit können Aussagen über die Wasserqualität im Worst Case gemacht werden und ob die Infrastruktur für die Gewinnung eines sicheren Trinkwassers ausreicht.

### 2208.006 INSPEKTION BETRIEBE
Sichere Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände werden durch gezielte Kontrollen gewährleistet.

### 2208.007 DIENSTLEISTUNG UMWELTANALYTIK
Die Umweltanalytik des Kantons wird auf dem modernsten Stand gehalten und wo notwendig auf diesen gebracht. Als kantonsinternes Kompetenzzentrum für Analytik wird eine effektive Dienstleistung zum Schutz der Umwelt und ein schnelles Eingreifen bei Störfällen sichergestellt.

### 2208.008 LEBENSMITTELANALYTIK
Mit gezielten Kampagnen wird die chemische und mikrobiologische Lebensmittelsicherheit überprüft.

### 2208.009 GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE
Mit gezielten Kampagnen wird die chemische, physikalische und mikrobiologische Sicherheit von Gebrauchsgegenständen überprüft.

### 2208.010 TIERSCHUTZ
Die Würde und das Wohlergehen des Tieres wird durch gezielte Kontrollen geschützt.

### 2208.011 TIERSEUCHEN
Mit geeigneten Präventions- und Bekämpfungs-Massnahmen werden Tierseuchen verhindert resp. unter Kontrolle gehalten.

### 2208.012 HUNDEWESEN
Durch gezielte Interventionen und Massnahmen werden Mensch und Tier vor gefährlichen Hunden geschützt.

### 2214.001 STATIONÄRE SPITALVERSORGUNG
Im Zusammenhang mit dem Regierungsprogrammpunkt ZL-LZ-1 wird das Monitoring der Spitalkosten zur Optimierung von Prognosen und Budgeterstellung vorangetrieben. Zudem wird das «e-Billing Konzept» zur 100% Kontrolle von Spitalrechnungen umgesetzt und Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden in neue Tarifgenehmigungs- und -festsetzungsverfahren einbezogen

### 2214.002 GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Im Zusammenhang mit dem Regierungsprogrammpunkt ZL-LZ-1 (ZL-RZD 4) wird eine Umsetzungsplanung für das Konzept «Gesundheitsförderung Baselland 2016-2019» erstellt. Im Vordergrund steht aufgrund des grossen Bedarfs durch die demographische Entwicklung der Aufbau eines kantonalen Programms zur Förderung der Gesundheit in Zusammenarbeit mit Gesundheitsförderung Schweiz (Konzept Gesundheitsförderung «Jugendarbeit», «Präventionsvernetzungsgruppen - Think Tank»; «Zusammenarbeit mit Schulen» und «Gesundheitsförderung im Alter».

### 2214.003 ALTER
Im Zusammenhang mit dem Regierungsprogrammpunkt ZL-LZ-2 wird das Monitoring im Bereich Pflegenormkosten kontinuierlich verfeinert. Das Projekt zur Revision des Gesetzes über die Betreuung und Pflege im Alter («Alters- und Pflegegesetz») wird zur Abschlussreife gebracht. Die Arbeit an relevanten Feldern des Altersleitbildes wird fortgesetzt.

### 2214.004 MEDIZINISCHE DIENSTE
Im Zusammenhang mit dem Regierungsprogrammpunkt ZL-LZ-1 wird das Netzwerk Infektionsschutz und das NCD-Konzept (in Arztpraxen) weiter gefestigt. Das Bewilligungswesen wird auf Anpassungsbedarf hin geprüft und wo nötig optimiert. Die Zusammenarbeit, bzw. der Aufbau eines eigenständigen Lehrangebots der VGD in Zusammenarbeit mit dem Swss TPH/dem Institut für Hausarztmedizin wird angestrebt.

### 2214.005 HEILMITTEL
Im Zusammenhang mit dem Regierungsprogrammpunkt ZL-LZ-1 wird das Bewilligungs- und Überwachungswesen wird, vor dem Hintergrund allfälliger, neuer (Bundes-) Vorgaben, auf weiteren Optimierungsbedarf hin überprüft und ggf. angepasst.

### 2214.006 LEITUNG UND STAB
Im Zusammenhang mit den Regierungsprogrammpunkten ZL LZ 1 und 2 wird die Arbeit auf die Positionierung des Amtes gegen Aussen, die Pflege der Kommunikation, das Stakeholder Management und die Beobachtung des politischen Umfeldes zur Schärfung der strategischen Ausrichtung einer kantonalen Gesundheitspolitik hin ausgerichtet. Die Zusammenarbeit mit Nachbarkantonen (insb.BS) spielt eine wichtige Rolle.

### 2215.001 OPERATIVE UMSETZUNG DER WIRTSCHAFTSSTRATEGIE DURCH DIE STANDORTFÖRDERUNG
Die per Jahresbeginn 2016 neugeschaffene Dienststelle Standortförderung ist organisatorisch und personell vollständig etabliert und setzt ihre Arbeiten zur Umsetzung der formulierten Wirtschaftsstrategie in 2017 fort. (IW-LZ 2)

### 2215.002 ENTWICKLUNG SWITZERLAND INNOVATION PARK BASEL AREA, STANDORT ALLSCHWIL
Das Innovationsumfeld im Kanton Basel-Landschaft muss verbessert werden. Die Standortförderung leistet hierzu namentlich in der Entwicklung des Switzerland Innovation Park Basel Area Standort Allschwil (SIP) ihren Beitrag.

### 2215.003 MARKETINGSTRATEGIE AUF ZIELMÄRKTE UND ZIELREGIONEN ZUGESCHNITTEN
In 2017 wird der Aussenauftritt des Wirtschaftsstandorts Basel-Landschaft geschärft sein und das so formulierte Profil muss Eingang in die Arbeiten der mit der Standortpromotion beauftragten BaselArea.swiss finden. (IW-LZ 2)

### 2215.004 UNTERNEHMENSPFLEGE
Die Unternehmenspflege und das dazu gehörende Key account Management werden weiter vertieft und umgesetzt.

### 2215.005 GEZIELTE AREALPROMOTION
Gezielte Promotionsaktivitäten für ausgewählte Areale im Kanton Basel Landschaft werden erarbeitet und umgesetzt. (MO-LZ 1)

### 2300.001 GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN
Schwerpunktfeld «Förderung der Gleichstellung»
Nach fachlichen Kriterien wird versucht, insbesondere in der Baubranche sowie bei naturwissenschaftlichen Berufen, die geschlechterneutrale Chancengleichheit zu wahren, soweit der Stellenmarkt dies zulässt.

### 2300.002 LUFTVERKEHR EUROAIRPORT
Der Kanton engagiert sich für den Erhalt des gut funktionierenden und konkurrenzfähigen Flughafens. Er soll weiterhin die Bedürfnisse des Wirtschaftsstandortes und der Bevölkerung befriedigen können sowie eine wichtige Arbeitsstätte sein. Gleichzeitig soll der Verkehr in Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern möglichst umweltverträglich abgewickelt und die Wohnqualität in den flughafennahen Gemeinden so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.
Die Regierung setzt sich dafür ein, dass konsensfähige Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Umweltverträglichkeit realisiert werden. Die Prüfung möglicher Massnahmen wird zusammen mit dem Flughafen, Behörden im In- und Ausland sowie unter Konsultation der Fluglärmkommission weitergeführt. Weiterhin besonders beobachtet wird die Benutzung des Südlandeverfahrens ILS 33. Die Regierung besteht auf einer strikten Einhaltung der Benutzungsvereinbarung und unterstützt Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz.Der Flughafen soll weiterhin die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft befriedigen können. Überdies setzt sich die Regierung dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für die auf dem EuroAirport tätigen Unternehmen verbessert werden.

### 2301.001 WERTERHALT BEIM STRASSENNETZ
Im Vordergrund stehen die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Substanzerhaltung. Durch die Reduktion der finanziellen Mittel in der Erfolgsrechnung müssen in Betrieb und Unterhalt Abstriche gemacht werden und es ist vermehrt mit Mängeln wie Schlaglöchern, herumliegender Abfall, etc. zu rechnen. Infolge begrenzter Mittel für Investitionen kann die Anpassung an die heutigen Normen und Anforderungen nicht mehr in jedem Fall ausgeführt werden, sondern es wird vermehrt eine minimale Instandsetzung erfolgen, indem der bestehende Strassenkörper mit Belagsersatz «am Leben» erhalten wird. Auf den generellen Einsatz von Lärmschutzbelägen wird im Regelfall bewusst verzichtet, auch wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden, da der Erneuerungszyklus, gemäss heutigem Stand der Technik, rascher erfolgen muss als bei herkömmlichen Belägen. Wo sinnvoll, wird die Werterhaltung mit einer Umgestaltung an die geänderten Bedürfnisse verbunden; so werden entsprechende Planungen in Birsfelden (Zentrum) und in Therwil (Bahnhofstrasse) gestartet bzw. weitergeführt. Mit hoher Priorität werden Projekte gestartet bzw. weiterverfolgt, die einen hohen Werterhaltungsanteil beinhalten (z.B. Langenbruck: Korrektion/Umgestaltung Hauensteinerstrasse; Reigoldswil: Sanierung Ziefenstrasse; Seltisberg: Lupsingerstrasse). Andere Projekte, die ebenfalls einen hohen

Werterhaltungsanteil haben, müssen infolge begrenzter Mittel für Investitionen nach 2020 verschoben werden (wie z. B. Pratteln/Muttenz; Rheinfelderstrasse) mit den entsprechenden Konsequenzen (mutmasslich höherer Aufwand für den laufenden Unterhalt für die Strasse; Risiko Werkeigentümerhaftung).

### 2301.006 SENKUNG DER $CO_2$-EMISSIONEN/LUFTREINHALTUNG

Mit dem Ausbau der kantonalen Radrouten und einem attraktiven, öffentlichen Verkehr wird die Senkung der $CO_2$-Emissionen und die Reduktion des Schadstoffausstosses des motorisierten Verkehrs gefördert. Für den Ausbau der Radrouten sind z. B. folgende Projekte in Arbeit bzw. im Bau; Grellingen–Laufen, Bubendorf–Ziefen und lokale Verbesserungen auf den bestehenden Routen.

### 2301.007 SICHERUNG DER STRASSEN

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald sind diverse Sicherheitsholzschläge vorgesehen. Nach Bedarf erfolgen im Rahmen des betrieblichen Unterhaltes Felsräumungen und im Rahmen der Werterhaltung und Erneuerung von Kantonsstrassen Böschungssicherung.

### 2301.008 KOORDINATION AGGLOMERATIONSPROGRAMM

Zur Erreichung der regional positiven Wirkung des Agglomerationsprogrammes sind kantonsübergreifende Planungen und Realisierungen zwingend. Das Agglomerationsprogramm erlaubt, solche Massnahmen prioritär zu behandeln und finanzierbar zu machen. Die Projekte im Agglomerationsprogramm Basel werden prioritär vorangetrieben wie z. B. Aesch; Anschluss Angenstein (3. Generation; A-Liste). Für die Projekte des Agglomerationsprogrammes 1. und 2. Generation (Bundesbeiträge bis zu 40% bzw. 35%) werden die Ausführungen vorbereitet (z. B. Allschwil; Sanierung Baslerstrasse; Bau ab 2018).

### 2301.009 PRIORITÄTEN BEI DER MOBILITÄT

Die Optimierung aller Verkehrsträger zur Befriedigung des Mobilitätsbedarfs ist oberstes Ziel. Wo zweckdienlich und sinnvoll wird mit einem attraktiven öffentlichen Verkehr und mit dem Ausbau der Kantonalen Radrouten als ergänzende Massnahme die Verkehrsverlagerung gefördert. In Allschwil; Erneuerung Baslerstrasse ist der Baubeginn 2018 vorgesehen; dabei werden die Haltestellen der Linie 6 an die heutigen Anforderungen angepasst sowie Radstreifen realisiert; d. h. Tram und MIV können Velos sicher überholen. Mit hoher Priorität werden die Arbeiten für abgetrennte Radwege im Laufental weiter vorangetrieben.

### 2301.010 OPTIMIERUNG DER VERKNÜPFUNG DER VERKEHRSMITTEL

Im Rahmen der verschiedenen Projekte zur Erneuerung/Werterhaltung der Kantonsstrassen und dem Ausbau der kantonalen Radrouten wird hoher Wert gelegt auf eine optimale Verknüpfung der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs mit anderen Verkehrsträgern; es wird immer geprüft, ob die Haltestelle noch am richtigen Ort liegt. Im Rahmen der flankierenden Massnahmen in Sissach; dem Ausbau der Güterstrasse zur Kantonsstrasse, wurde z. B. eine Bushaltestelle den Bedürfnissen entsprechend verlegt.

### 2301.011 SENIOREN-, BEHINDERTENGERECHT

Im Rahmen der Erneuerung und Werterhaltung von Kantonsstrassen werden diese speziellen Bedürfnisse vermehrt beachtet wie z. B. bei der Wahl der Beläge, Höhe der Anschlagkanten bei Übergängen über die Strasse sowie Tram- und Bushaltestellen und bei der Ausrüstung von Lichtsignalanlagen. Wenn immer möglich werden in diesem Rahmen Bushaltestellen so umgebaut, dass ein hindernisfreier Zugang zum ÖV möglich ist.

### 2301.012 ÜBERPRÜFUNG UND SANIERUNG VON UNFALLORTEN

Auf Grund der Unfallstatistik der Polizei werden die Unfallorte ermittelt und Vorschläge zur Verbesserung/Eliminierung erarbeitet (z. B. Therwil; Löwenkreisel). Diese werden im Rahmen der Werterhaltung oder in speziellen Projekten umgesetzt.

### 2302.001 SENKUNG DER $CO_2$-EMISSIONEN

Beim Kauf von Fahrzeugen für die kantonale Fahrzeugflotte werden - unter Beachtung der Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit - prioritär Fahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoss und/oder alternativem Antriebskonzept beschafft. Bei einer Ersatzbeschaffung wird geprüft, ob ein Fahrzeug aus einer kleineren Fahrzeugklasse gewählt werden kann, oder unter Beibehaltung der Fahrzeugklasse geprüft, ob ein kleinerer Motor gewählt werden kann.
Bei der Auswahl der Fahrzeugmodelle werden die Ratings der aktuellen Auto-Umweltlisten und Verbrauchskataloge der Automobilverbände konsultiert. Bei der Evaluation werden Fahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen geprüft, wie Hybridantriebe und rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Durch die vorschriftsgemässe Wartung der Fahrzeuge wird die Betriebssicherheit erhöht, zudem wird sichergestellt, dass die Abgaswerte die gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Durch den Einsatz von Eco-Pneus sind die Fahrzeuge sparsamer unterwegs.

### 2303.008 MINIMIERUNG DES SCHADENPOTENTIALS DURCH HOCHWASSERSCHUTZ / BIODIVERSITÄT

Bei der Realisierung des Ufer- und Hochwasserschutzes sind, auch in Zeiten des Sparens, sowohl ökologische als auch ortsplanerische Anliegen zu berücksichtigen. Mit einer vorausschauenden Gewässerunterhaltsplanung wird eine Priorisierung ermöglicht, die mit den zugesprochenen Ressourcen einen möglichst nachhaltigen Werterhalt der Schutzbauten sicherzustellen bezweckt. Es wird versucht, trotz reduziertem Budget, mit Revitalisierungen in Kombination mit dem Hochwasserschutz einen aktiven Beitrag zur Wiederherstellung, Aufwertung und Vernetzung wichtiger Lebensräume zu leisten. Sowohl bei der Gewässerplanung als auch beim Gewässerunterhalt wird der Förderung der Biodiversität im Rahmen der Möglichkeiten Rechnung getragen. Das Tiefbauamt unterstützt damit trotz reduzierten Mitteln die Ziele der Prävention im Bereich «Natur- und Klimawandel».

### 2304.001 FLÄCHENMANAGEMENT

Auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen zur Optimierung des Verwaltungsstandorts Liestal hat der Regierungsrat den Auftrag für die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für ein neues Verwaltungsgebäude erteilt (Etappe 1). Nebst der Standortfrage stellen sich auch immobilienwirtschaftliche Fragen, wie die Gegenüberstellung einer Eigenfinanzierung durch den Kanton oder einer Fremdfinanzierung zur Entwicklung eines Verwaltungsneubaus in Liestal.
Etappe 2 Sanierung des Verwaltungsgebäudes Rheinstrasse 29, erfolgt nach der Realisierung des Verwaltungsneubaus.

### 2304.002 LANDRATSVORLAGEN / VERPFLICHTUNGSKREDITE

Die Schwerpunkte für das Jahr 2016/17 bilden zahlreiche Investitionsvorhaben mit Instandsetzung, Erweiterung und Neubauten von notwendigen Infrastrukturen vor allem im Bereich von Bildungsbauten konkret für die Sekundarschulen Stufen SEK I und SEK II und für die FHNW in Muttenz sowie Bauten von partnerschaftlichen Geschäften der Universität Basel.

### 2304.003 UNTERHALTSMASSNAHMENPLÄNE

Die Mehrjahresunterhaltsplanung (Instandhaltung und Instandsetzung) wird laufend aktualisiert und systematisch optimiert, damit die finanziellen und die personellen Ressourcen über die nächsten Jahre ausgewiesen und nach Prioritäten beantragt werden können. Schwerpunkt bilden weiterhin auch 2017 der Unterhaltsbedarf und die daraus abgeleiteten Mehrjahresplanungen für die Liegenschaften.

### 2304.004 UNTERHALTSSTANDARDS

Auf der Basis einer formulierten Immobilien- und Objektstrategie werden übergeordnete Unterhaltsrichtlinien und objektbezogene Unterhaltsstandards mit kurz- bis langfristigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen abgeleitet.

### 2304.005 WERTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND ANLAGEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN

Basierend auf der Immobilienstrategie des Hochbauamts wurden sämtliche Liegenschaften im Verwaltungsvermögen abgeleitet von der Objektstrategie mit den Unterhaltsstandards (vgl. 2304.004 Unterhaltsstandards) in vier Kategorien bewertet. Die notwendigen Ressourcen für einen optimalen Werterhalt der Liegenschaften werden nach Prioritäten definiert und eingesetzt. Auf Grund der finanziellen Situation des Kantons wurden in den letzten Jahren und aktuell mit WOM-9, Reduktion des baulichen Unterhalts, in diesem Leistungsteil wesentliche finanzielle Kürzungen vorgenommen. Sollten die Finanzmittel für den Werterhalt der Gebäude und Anlagen im Verwaltungsvermögen über eine längere Zeit zurückgebunden werden, kann die Werterhaltung nicht mehr sichergestellt werden.

### 2304.006 WIRTSCHAFTSOFFENSIVE UND UMSETZUNG DER KANTONALEN BODENPOLITIK BL

Für die aktive Mitwirkung der Bodenpolitik an der Standortförderung ist neben der Veräusserung von bereits vorhandenen Grundstücken, insbesondere der Ankauf von Grundstücken notwendig. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Arealentwicklung und damit den strategischen Ankauf und Verkauf von Grundstücken gerichtet. Hierbei findet eine enge Zusammenarbeit des Hochbauamts mit dem Amt für Raumplanung statt.
Grundstücke für Infrastrukturbauwerke (Hoch- und Tiefbau, Bauten für das AIB) werden vorausschauend beschafft.

### 2305.004 UMSETZUNG WASSERSTRATEGIE 2012

Die Umsetzung der Wasserstrategie 2012 wird der Finanzstrategie des Kantons und den Ergebnissen aus dem Projekt «Wasserversorgung BL 21» entsprechend angepasst. Dafür wird eine intensive Koordinationsrolle zwischen den betroffenen Dienststellen wahrgenommen. Die Grundwassernutzungsgebühr wird dem effektiv notwendigen Vollzugsbedarf angepasst.

### 2305.005 DAS KANTONALE ENERGIEGESETZ WIRD JE NACH VOLKSABSTIMMUNGSERGEBNIS PER 1.1.2017 IN KRAFT GESETZT.

Direktionsziel «Nachhaltiger Umgang mit Energie». Das neue Energiegesetz wird per 1.1.2017 in Kraft gesetzt.
Die entsprechende Verordnungen sind anzupassen und die Erhebung der Energieabgabe ist vorzubereiten sowie das «Energiepaket BL» entsprechend anzupassen. Bei Ablehnung in der Volksabstimmung im Herbst 2016 ist eine Landratsvorlage für ein neues VP-Kredit vorzubereiten.

### 2305.006 REDUKTION VON $CO_2$-EMISSIONEN

Mit dem neuen angepassten «Energiepaket BL» und der neuen Energiestatistik wird die Wirkung der Massnahmen erhoben und entsprechend angepasst.

### 2305.007 UMSETZUNG DES MASSNAHMEPLANS ZUR ABFALL- UND RESSOURCENWIRTSCHAFT AB 2016 FÜR DEN KANTON BASEL-LANDSCHAFT

Direktionsziel «Schutz der natürlichen Umwelt». Die heutigen Abfälle sind die Rohstoffe der Zukunft. Der mit dem Kanton Basel-Stadt gemeinsam verabschiedete Massnahmenplan wird umgesetzt.

### 2305.008 ALTLASTENRECHTLICHE AUFSICHT UND BEGLEITUNG DER SANIERUNG DER DEPONIE FELDREBEN

Die im Jahr 2016 verfügte Sanierung der Deponie Feldreben wird juristisch und naturwissenschaftlich beaufsichtigt und begleitet.

### 2306.005 SICHERER BETRIEB UND WERTERHALT DER INFRASTRUKTUR

Neben dem Betrieb der Deponien Elbisgraben und Höli ist das AIB für den täglichen und sicheren Betrieb und den vorausschauenden Unterhalt der technischen Anlagen verantwortlich. Mit gezielter Erhebung und Auswertung von Betriebsdaten werden die Anlagenbelastung und die Reserven regelmässig erfasst, um rechtzeitig den nötigen Bedarf für Massnahmen zu erkennen. Gleichzeitig sollen die Anlagen so lange in Betrieb stehen, wie ein sicherer und wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet werden kann. Dabei wird die Regionalisierung der Anlagen unter Nutzung der AIB-Synergien intensiv geprüft. Neben einer Vielzahl von Werterhaltungsmassnahmen an Bau, Maschinen und Steuerung stehen als grössere Werterhaltungsmassnahmen an:

– Sanierung der ARA Buus
– Start Neubau der ARA Frenke oder Projektierung der Ableitung ARA Frenke und Ausbau der ARA Ergolz 2
– Start Ausbau der ARA Basel
– Ableitung der ARA Zeglingen/Kilchberg, ARA Nusshof und ARA Rünenberg Nord verbunden mit Aufhebung der ARA Rünenberg Süd
– Baustart der Ableitung der ARA Lampenberg
– Ersatz der Steuerung von Mischwasserbecken
– Sicherheitstechnische Sanierung des Zufahrtstunnels auf die Deponie Elbisgraben
– Aerobisierung der Deponie im Zuge der Umnutzung eines Teils des Reaktorkompartimentes.

Diese Massnahmen stellen das Ziel der dauernden Betriebsbereitschaft unserer Anlagen sicher und stärken die strategischen Schwerpunkte «Natur- und Klimawandel» und «Innovation und Wertschöpfung».

### 2306.006 UMGANG MIT KNAPPER WERDENDER RESSOURCEN (ERNEUERBARE ENERGIEN UND ENERGIEEFFIZIENTER BETRIEB)

Der Bau der Aufbereitungsanlage auf der Deponie Elbisgraben ermöglicht die Rückgewinnung von Eisen und nichtmagnetischen Metallen aus der angelieferten Schlacke der Kehrichtverbrennung. Das Energiemonitoring erkennt die Potentiale zur Senkung des Energieverbrauchs respektive zur Steigerung der Produktion von erneuerbarer Energie zur Eigenversorgung. Diese Massnahmen dienen dem Ziel der Schonung lebenswichtiger Ressourcen und stärken den strategischen Schwerpunkt «Natur- und Klimawandel».

### 2306.007 SCHUTZ DER NATÜRLICHEN UMWELT

Mit gezielter Erhebung und Auswertung der Daten werden mögliche Betriebsverbesserungen zur Optimierung des Umweltnutzens der Anlagen erkannt. Mit Blick auf die kommenden Anforderungen zur Elimination von Spurenstoffen in den Abwasserreinigungsanlagen engagiert sich das AIB in verschiedenen Projekten mit externen Partnern aus Wirtschaft und Forschung. Eine geringere Belastung der Fliessgewässer durch gereinigtes Abwasser und entlastetes Mischwasser wird erreicht durch folgende Projekten und Investitionen:

– Weiterführen des Versuchs zur Elimination von Spurenstoffen in der ARA Ergolz 1 in Sissach.
– Kanalsanierungen zum Schutz des Grundwassers.
– Bau der neuen Mischwasserbecken in Duggingen und Grellingen.
– Baustart der neuen Mischwasserbecken in Pratteln und Liestal.

Diese Massnahmen zielen auf die Schonung der lebenswichtigen Ressource Wasser und unterstützen somit den strategischen Schwerpunkt «Natur- und Klimawandel».

### 2307.011 KANTONALER RICHTPLAN

Nebst der Umsetzung als Daueraufgabe muss der kantonale Richtplan an das revidierte RPG angepasst werden. Anfangs 2017 soll die entsprechende Vorlage an den Landrat überwiesen werden können. Weitere Themenfelder sind: Wanderwegnetz, Fruchtfolgeflächen, Deponien Teil Ost.

### 2307.012 RAUM-/UMWELTBEOBACHTUNG

Per Messanhänger nach dem System «Close Proximity (CPX)» (ISO/DIS 11819-2) werden die Lärmemissionen der Kantons- und Gemeindestrassen erhoben. Weitere Messungen und das Führen der Kataster für Strassen-, Tram- und Bahnlärm sowie spezifischer Gebiete mit Gewerbelärm werden ebenfalls periodisch aktualisiert.

### 2307.013 AGGLOMERATIONSPROGRAMM

Gegenwärtig wird die 3. Generation des Agglomerationsprogramms erarbeitet und im Dezember 2016 beim Bund eingereicht.

### 2307.014 SALINA RAURICA

Nach Genehmigung des Richtplanes durch den Bundesrat im September 2010 läuft die Projektierung der Infrastrukturmassnahmen und der Nutzungsplanungen in den Gemeinden auf Hochtouren. Die revidierten Zonenpläne von Augst und Pratteln wurden auf der Basis des Richtplanes verabschiedet.

### 2307.016 LÄRMSANIERUNG GEMEINDESTRASSEN

Ca. 10 Gemeindestrassen sind noch sanierungspflichtig. Gemeinden erarbeiten Lärmsanierungsprojekte. Dazu werden Messungen des Strassenbelages und Kalibrationsmessungen zur Überprüfung des Rechenmodells vorgenommen. Sicherstellung der Umsetzung der eidgenössischen und kantonalen Sanierungsvorgaben bis zum Ablauf der gesetzlichen Fristen im Jahre 2018. Genehmigung und Erwirken der Verfügungen durch ARP als kantonale Vollzugsbehörde. Ab 2018 muss darüber befunden werden, wie mit allfälligen Entschädigungsforderungen umzugehen ist oder ob eine Lärm-Nachsanierung zu erfolgen hat.

### 2307.017 LÄRMSANIERUNG KANTONSSTRASSEN

Auf Grundlage des Lärm-Immissionskatasters des ARP werden zusammen mit dem Tiefbauamt die notwendigen Lärmsanierungsprojekte erarbeitet. Dazu werden Messungen des Strassenbelages und Kalibrationsmessungen zur Überprüfung des Rechenmodells vorgenommen. Sicherstellung der Umsetzung der eidgenössischen und kantonalen Sanierungsvorgaben bis zum Ablauf der gesetzlichen Fristen im 2018. Genehmigung und Erwirken der Verfügungen durch ARP als kantonale Vollzugsbehörde. Ab 2018 muss darüber befunden werden, wie mit allfälligen Entschädigungsforderungen umzugehen ist oder ob eine Lärm-Nachsanierung zu erfolgen hat.

### 2307.018 WIRTSCHAFTSOFFENSIVE, TEILPROJEKT AREALENTWICKLUNG

Die Arealdatenbank der Wirtschaftsoffensive wird laufend auf dem aktuellen Stand gehalten. Daneben engagiert sich das Amt bei der konkreten Umsetzung einzelner Fokus-Areale etwa im Dreispitz, in Birsfelden oder entlang der Ergolzachse. Hierbei findet eine enge Zusammenarbeit des Amts für Raumplanung mit dem Hochbauamt statt.

### 2307.020 ÖREB-KATASTER (KATASTER DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN EIGENTUMSBESCHRÄNKUNGEN)

Das ARP ist in Zusammenarbeit mit dem Amt für Geoinformation (AGI) in das «Projekt zum Aufbau und zur Einführung des ÖREB-Kataster» eingebunden und hat folgende Aufgaben übernommen:

– Rolle als zuständige Stelle bzw. Aufsichtsbehörde gem. Art. 8 Geoinformationsgesetz (GeoIG) wahrnehmen für:
  - Nutzungsplanung
  - Lärmempfindlichkeitsstufen
  - Waldabstandslinien
– Abstimmung der Geschäftsprozesse und Geodatenmodelle auf das ÖREB Kataster

### 2307.021 MINIMALE GEODATENMODELLE VOM BUND (GEMÄSS GEOINFORMATIONSGESETZ (GEOIG) VOM 1. JULI 2008)

Aufgrund des GeoIG und der minimalen Geodatenmodelle des Bundes muss das ARP die Datenmodelle, welche in Ihrer Zuständigkeit liegen, prüfen und falls nötig anpassen.
Die Zuständigkeiten sind im Geobasisdatenkatalog geregelt.
Für 2017 sind insbesondere die folgenden betroffen:
– Kommunale Nutzungsplanung (Zonenplan/Teilzonenplan)
– Lärm Empfindlichkeitsstufenplan
– Kantonale Nutzungsplanung

### 2308.001 UNTERSCHUTZSTELLUNG VON HISTORISCHEN ZEUGEN

Begleitung von Bau- und Renovationsvorhaben bei geschützten Kulturdenkmälern: Grosse Sanierungsvorhaben wie die Kirchen St. Stephan in Therwil und St. Katharinen in Laufen, sowie Renovationen und Umbauten von geschützten Kulturdenkmälern in Allschwil, Arlesheim, Pratteln, Blauen, Ziefen, Reigoldswil usw. werden fachlich begleitet. Die Unterschutzstellung von zwei Objekten ist in Vorbereitung.

### 2308.002 PUBLIKATION KUNSTDENKMÄLER DER SCHWEIZ

Erarbeitung einer Projekt- und Finanzierungsplanung zur Erstellung des Manuskriptes zu Band V: Bezirk Laufen. Die Manuskripterstellung wurde von den beiden Autoren am 1. September 2016 aufgenommen. Die wissenschaftliche Arbeit wird von einer Fachkommission begleitet, welche vom Regierungsrat gewählt wird.

### 2310.001 ELEKTRONISCHES BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN UND DOKUMENTEN-/PLAN-SCANNING

Im Jahr 2013 wurde mit der Entwicklung einer webbasierten Bearbeitungslösung für das Baubewilligungsverfahren auf der Basis einer in anderen Kantonen bereits eingeführten Spezial-Software begonnen. Die bestehende aber mittlerweile technologisch in die Jahre gekommene Fachapplikation muss abgelöst werden. Nur so kann die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit gesteigert werden. Der ursprüngliche Zeitplan musste bereits einmal revidiert und die Einführung verschoben werden. Mit der Lancierung des kantonalen e-Government-Projekts im Jahr 2015 hat es sich aufgedrängt einen weiteren Zwischenhalt zu machen, um zu prüfen, ob der Fortgang der Software-Entwicklung mit dem übergeordneten Kantonsprojekt abzustimmen ist. Mögliche Synergie-Gewinne sollen realisiert, neue technologische Erkenntnisse auch in der Baugesuchssoftware genutzt und eine allfällige Anpassung der Gesetze, Verordnungen und Formvorschriften mit dem kantonalen Projekt abgestimmt werden. Mit der Entwicklung der neuen Software-Lösung geht auch eine Überprüfung der internen Verfahrensabläufe einher, mit dem Ziel, auch auf organisatorischer Ebene eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahrensabläufe zu erwirken. Als Ergebnis dieser Massnahmen soll das Baubewilligungsverfahren gestrafft und gleichzeitig kundenfreundlicher abgewickelt werden können, was sich im Sinne der Bestrebungen der Wirtschaftsförderung positiv auf die Standortattraktivität des Kantons Basel-Landschaft auswirken wird.

### 2310.004 EINFÜHRUNG UND UMSETZUNG DER VEREINHEITLICHTEN BAUBEGRIFFE (IVHB)

Das Bauinspektorat begleitet gemeinsam mit der Rechtsabteilung der Bau- und Umweltschutzdirektion die Umsetzung der Vorgaben des Interkantonalen Konkordats zur Vereinheitlichung der Baubegriffe (IVHB) gemäss Landratsbeschluss vom 22. Mai 2014 (2013-139) in das kantonale Recht und berät bei Bedarf die Gemeinden bei der Übernahme in das kommunale Zonenrecht. Aufgrund der langjährigen Übergangsfrist für die Gemeinden zur Umsetzung der IVHB in ihren Zonenreglementen wird diese Aufgabe noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

### 2311.022 VOLLZUG DER LUFTREINHALTEVERORDNUNG BEI KLEINEN HOLZFEUERUNGEN

Zur Delegation des Vollzugs der Holzfeuerungskontrolle (Anlagen mit Leistung bis 70 Kilowatt) an die Gemeinden werden Informationen und eine Beratungsangebot erarbeitet und bereitgestellt.

### 2311.023 QUALITÄTSSICHERUNG UND OPTIMIERUNG BEI DER EMISSIONSÜBERWACHUNG

Die Messtechnik des Lufthygieneamts beider Basel wird neu ausgerichtet; dies zur Verbesserung der Qualitätssicherung bei der Emissionskontrolle durch private Messfirmen.

### 2311.024 LUFTREINHALTEPLAN 2016

Die Umsetzung des Luftreinhalteplans beider Basel 2016 (von der Regierung bis Ende 2016 zu beschliessen) wird aufgenommen und die laufenden Massnahmen der Luftreinhaltepläne 2007 und 2010 werden weiter umgesetzt.

### 2312.001 UMFASSENDER RISIKOKATASTER CHEMISCHER UND BIOLOGISCHER RISIKEN

Natur und Klimawandel: Das Schadenpotenzial durch Naturgefahren und Störfällen wird durch eine effiziente Prävention minimiert. Weiterführung der laufenden Arbeiten zur Zusammenführung und zeitgemässen Kommunikation der chemischen und biologischen Risiken im Kanton. Die aktuellen Risiken werden auf bestehenden Geoinformationssystemen dargestellt. Das ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen von Konflikten zwischen Raumplanung und Störfallrisiken und vereinfacht die Planungsprozesse. Somit können in einem Frühstadium der Planung erforderliche Massnahmen mit einbezogen werden. Das Risikokataster kann durch die Öffentlichkeit eingesehen werden. Im Rahmen der Umsetzung der Revision der Störfallverordnung 2015 werden die kantonalen Risikokataster harmonisiert.

### 2312.002 BEKÄMPFUNG INVASIVER NEOBIOTA

Natur und Klimawandel: Nachhaltiger Erhalt der Erholungs- und Rückzugsräume. Biodiversität: Die gemäss RRB Nr. 877 vom 10. Juni 2014 und LRB Nr. 2501 vom 15. Januar 2015 genehmigte Strategie zum Vorgehen gegen ungehinderte Ausbreitung invasiver Neobiota, wird im Rahmen der bewilligten Mittel umgesetzt. Mit der konsequenten Umsetzung der Strategie zur Bekämpfung der invasiven Neobiota, koordiniert durch das Sicherheitsinspektorat und unterstützt durch die Fachgruppe Neobiota, wird ein grundlegender Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet.

### 2314.006 UMSETZUNG DES KONZEPTES «RÄUMLICHE ENTWICKLUNG»

Der kantonale Richtplan (KRIP) stellt eine Ausformulierung der Grundsätze des «Konzepts der Räumlichen Entwicklung» (KORE) dar. Mit den generellen Leistungsaufträgen ÖV (GLA) werden die im KRIP formulierten Handlungsanweisungen in ein konkretes und verbindliches ÖV-Angebotskonzept für vier Jahre gegossen. Die Erarbeitung des GLA stellt eine komplexe und vielschichtige Aufgabe dar. Zur Quantifizierung der räumlichen und verkehrlichen Wirkung von beabsichtigten ÖV-Massnahmen sind jeweils umfangreiche Planungsarbeiten notwendig.

### 2314.007 PRIORITÄTEN BEI DER MOBILITÄT

Die Optimierung aller Verkehrsträger (inkl. Kostenoptimierung) zur Befriedigung des Mobilitätsbedarfs ist oberstes Ziel. Insbesondere im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung. Wo zweckdienlich und sinnvoll, wird mit einem attraktiven, öffentlichen Verkehr und mit dem Ausbau der kantonalen Radrouten als ergänzende Massnahme die Verkehrsverlagerung gefördert. Bei den technischen Massnahmen gilt es vornehmlich, durch konsequente ÖV-Bevorzugung an Lichtsignalanlagen oder durch Anordnung von Busspuren an staugefährdeten Stellen die Fahrplan-Stabilität des Busangebots aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Bei den schienenseitigen infrastrukturellen Massnahmen sind Eliminierungen von Einspurabschnitten und Schliessen von Netzlücken wirksame Elemente. Konkret sind folgende Projekte in Arbeit: WB; Haltestellen und Doppelspurinseln; BLT 10; Doppelspur Spiesshöfli; BLT 10; Projektierung Margarethenstich (Federführung Kanton Basel-Stadt).

### 2314.008 OPTIMIERUNG DER VERKNÜPFUNG DER VERKEHRSMITTEL

Im Vordergrund steht das Funktionieren der Transportkette im ÖV durch gezielte räumliche und zeitliche Bündelung der Zubringerverkehre in den drei Talschaften Ergolz-, Laufen- und Waldenburgertal auf die Hauptachse und einer rasterartigen Vernetzung der ÖV-Linien im Agglomerationsraum.

### 2314.009 WEITERENTWICKLUNG DES EUROAIRPORTS

Der EuroAirport ist ein wichtiger Faktor für den starken Wirtschaftsstandort Basel und Nordwestschweiz. Die internationale Erreichbarkeit ist strategisch von sehr hoher Bedeutung. Zur Förderung der regionalen Erreichbarkeit des Flughafens mit dem öffentlichen Verkehr, ist der Schienenanschluss eine wichtige Massnahme. Die BUD beteiligt sich aktiv, zusammen mit den Partnern in der Nordwestschweiz, an den planerischen Arbeiten zur Anbindung der S-Bahn an den EuroAirport.

### 2314.010 SENIOREN- UND BEHINDERTENGERECHTE INFRASTRUKTUR

Im Rahmen des GLA werden die Mobilitätsbedürfnisse verschiedener Gesellschaftsgruppen berücksichtigt. So wird explizit für jenen Teil der Bevölkerung, der bewusst oder gezwungenermassen auf das Auto verzichtet, ein ÖV-Angebot definiert, welches eine minimale Mobilitätsvorsorge gewährleistet. Insbesondere stellen die Bedürfnisse der älteren Personen einen wichtigen Pfeiler in der Angebotsplanung dar. Neben dem Angebot wird aber auch die Infrastruktur im ÖV im Rahmen der Verhältnismässigkeit behindertentauglich und altersgerecht umgebaut. Neben der Realisierung eines ebenerdigen Einstiegs bei allen Verkehrsmitteln mittels hohen Haltekanten, werden auch alle Informationssysteme visuell und akustisch auf die Bedürfnisse von Personen mit körperlichen Einschränkungen angepasst. Konkret betrifft dies den Ausbau Infrastruktur WB (Erneuerung aller Haltestellen) sowie Haltestellen der BVB - Linie 6 (Projekt Sanierung Baslerstrasse). Die Projektierungsarbeiten für ein Gesamtkonzept für behindertengerechte Bushaltestellen wurden 2014 gestartet. Die Umsetzung selber wird teilweise umfangreiche Anpassungen im Schienen- und Strassenbereich nach sich ziehen. Sie erfolgt soweit möglich im Rahmen der ordentlichen Werterhaltung; infolge der knappen Finanzen ist ein Sonderprogramm für den Umbau der Haltestellen, ausserhalb der normalen Werterhaltung, nicht möglich. Damit kann der der Endtermin 2023 aus heutiger Sicht nicht eingehalten werden.

### 2314.011 FÖRDERUNG DES SENIOREN- UND BEHINDERTENGERECHTEN ZUGANGS ZU DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

Das Angebot und die Infrastruktur im ÖV werden hinsichtlich Tauglichkeit für Personen mit Behinderungen im Rahmen von Werterhaltungsmassnahmen angepasst. Die Förderung des Zugangs dieser Bevölkerungsgruppe umfasst meist Massnahmen, die auch den regulären Benützern Vorteile bieten, wie ebenerdiger Einstieg und verbesserte optische Anzeigen.

### 2314.012 WERTERHALT BEIM SCHIENENNETZ

Im Vordergrund stehen die Werterhaltung und der Ausbau der Anlagen bei den Gleistrassen, bei den Fahrleitungen und bei den Sicherungsanlagen. Mit Annahme von FABI wird der Werterhalt auf den vom BAV anerkannten Linien des regionalen Personenverkehrs (BLT) ab 2016 via Bahninfrastrukturfonds des Bundes finanziert. Hingegen verbleiben die Aufwendungen für den Werterhalt der Linien des Ortsverkehrs (BVB) bei den Kantonen. Entsprechend finanziert die BUD die Infrastruktur der BVB mit entsprechenden Beiträgen, ist bei der Projektierung und Realisierung von BLT-Projekten jedoch nur noch begleitend dabei.

### 2314.014 SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN VERKEHR

Die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln ist von grosser Bedeutung für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Im Rahmen der Leistungsbestellung ÖV werden deshalb die Anforderungen und Kriterien zusammen mit den Transportunternehmungen definiert und entsprechende Aufwände abgegolten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Sicherheit beim Nachtnetz.

### 2314.015 SENKUNG DER $CO_2$-EMISSIONEN

Die ökologische Verträglichkeit der Mobilität ist eine zentrale Aufgabe des Kantons. Unter Berücksichtigung der sich verändernden Ansprüche der Bevölkerung bezüglich Komfort und Sicherheit werden deshalb Massnahmen zur Senkung der $CO_2$-Emission gezielt gefördert. Dabei bewirkt das Umsteigen vom Privatverkehr auf den öffentlichen Verkehr per se bereits die wirkungsvollste Reduktion des $CO_2$-Ausstosses pro Kopf. Des Weiteren werden im Rahmen der Leistungsbestellung ÖV, Investitionen der Transportunternehmen in moderne und somit $CO_2$-arme Antriebsformen bei den Bussen (EURO 06) gefördert.

### 2314.016 KOORDINATION AGGLOMERATIONSPROGRAMM

Zur Erreichung der regional positiven Wirkung des ÖV sind kantonsübergreifende Planungen und Realisierungen zwingend. Das Agglomerationsprogramm erlaubt, solche Massnahmen prioritär zu behandeln und finanzierbar zu machen. Weiter erlaubt es auch, das Zusammenspiel der Wirkungen von übergeordneten Projekten des Bundes und von regionalen Projekten der Kantone sichtbar zu machen und hinsichtlich der Effektivität zu positionieren.

### 2314.017 BÜNDELUNG DER REGIONALEN ZUSAMMENARBEIT

Zur Erreichung der gesamtregionalen Wirkung der ÖV-Systeme engagiert sich die BUD in verschiedenen regionalen Arbeitsgruppen. Im Konkreten beteiligt sich die BUD hinsichtlich ÖV aktiv in der mit FABI geschaffenen Planungsregion Nordwestschweiz. Weiter ist die BUD in reduziertem Mass in Gremien der Oberrheinkonferenz (ORK), des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB) und der Metropolitankonferenz Basel (MKB) aktiv.

### 2400.009 VORBEREITUNG DER UMSETZUNG DES GESETZES ZUR FAMILIENERGÄNZENDEN KINDERBETREUUNG

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 6, Regierungsziel RZD 15) Sobald der Regierungsrat das Inkrafttreten des vom Volk im November 2015 angenommenen Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung beschlossen hat, können die Gemeinden mit der Umsetzung beginnen. Der Fachbereich Familien steht zusammen mit dem Amt für Kind-, Jugend- und Behindertenangebote (AKJB) der BKSD als Ansprechpartner für Umsetzungsfragen zur Verfügung (vgl. auch Jahresziel 2511.004 des AKJB).

### 2400.012 KANTONALES INTEGRATIONSPROGRAMM 2014–2017 (KIP)

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 8, Regierungsziel RZD 21) Das kantonale Integrationsprogramm (KIP, 2014–2017) fasst alle relevanten kantonalen Integrationsaktivitäten in sich zusammen und wird vom Kanton und Bund gemeinsam getragen. Auch im vierten KIP-Jahr werden wiederum bewährte Projekte umgesetzt; hierzu gehören zum Beispiel Weiterbildungsangebote und Regionalkurse für Gemeindemitarbeitende (mit aktuellen Informationen über den Balkan, Eritrea, Sri Lanka und arabischen Raum), frühe Förderung und frühe Sprachförderung und das Programm «communis – Integration gemeinsam mit den Gemeinden» (siehe auch Ziel 2400.022). Neben diesen Aktivitäten unterstützt der Fachstelle Integration wiederum zahlreiche, niederschwellige (Klein-)Projekte. Viele dieser Projekte werden von bekannten Institutionen und Vereinen in der Region Basel, aber auch von engagierten und sehr kompetenten Privatpersonen initiiert und umgesetzt. Die Vorbereitungen für das Folgeprogramm (KIP-2, 2018–2021) sind angelaufen und auf Kurs.

### 2400.013 PROJEKT «FAMILIENFREUNDLICHE KMU IM BASELBIET»

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 6, Regierungsziel RZD 15)
2015 wurde das Projekt «KMU im Baselbiet in Aktion – Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor» gestartet. Die 10 teilnehmenden Firmen werden im Zuge des Projekts durch eine externe Fachstelle auf ihre Familienfreundlichkeit (zum Beispiel: Flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, familienfreundliche Stellvertretungsregelungen usw.) geprüft und es wird aufgezeigt, wo es noch Verbesserungspotential gibt. An einer Abschlussveranstaltung werden Teilnahmezertifikate an alle Betriebe übergeben und begleitend über die Erfolge der Betriebe in den Medien berichtet.

### 2400.015 FAMILIENERGÄNZENDE KINDERBETREUUNG: INFORMATIONSPLATTFORM FÜR DIE GEMEINDEN

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 6, Regierungsziel RZD 15)
Das Thema der familienergänzenden Kinderbetreuung ist in den vergangen Jahren intensiv bearbeitet worden. Aus dieser Arbeit entstand ein umfangreiches Wissen bei der kantonalen Verwaltung und den im Alltag mit der Umsetzung bereits betrauten Gemeinden. 2014 fanden daher vier Austauschtreffen statt, um das Wissen rund um die Themen der familienergänzenden Kinderbetreuung untereinander zu kommunizieren. Aufbauend auf den Ergebnissen dieses Austausches wird eine Website angelegt, welche die erarbeiteten «Best practice Beispiele» und Online-Tools zugänglich macht und Basis zur Fortsetzung des Dialogs ist.

### 2400.022 COMMUNIS – INTEGRATION GEMEINSAM MIT DEN GEMEINDEN

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 8, Regierungsziel RZD 21)
Im Projekt «Communis – Integration gemeinsam mit den Gemeinden» erarbeitet je eine kommunale Arbeitsgruppe unter Mitwirkung des Fachbereichs Integration ein Strategiepapier zum Thema Integration von Migrantinnen und

Migranten in der eigenen Gemeinde. Ziel ist es, interessierte Gemeinden unseres Kantons mit hohen Ausländeranteilen in ihrer täglichen Integrationsarbeit zu stärken und gemeinsam ein individuelles, an die effektiven gemeindespezifischen Bedürfnisse angepasstes Strategiepapier zu erarbeiten. Dabei werden bereits bestehende kommunale Integrationsangebote systematisiert und neue mögliche Lösungsansätze in der Arbeitsgruppe diskutiert; die konkreten Empfehlungen schliesslich werden im Strategiepapier zusammengefasst. Der Fachbereich Integration begleitet und unterstützt die Gemeinden und steht während des mehrwöchigen Prozesses mit seinem Fachwissen beratend zur Seite. Der Fachstelle Integration organisiert einmal jährlich ein Treffen für communis Gemeinden und interessierte Gemeinden; dabei steht der Erfahrungsaustausch und die Klärung von Fragen im Vordergrund. Das Projekt wurde 2014 gestartet und soll im Jahr 2017 mit weiteren Gemeinden durchgeführt werden.

### 2400.024 REVISION DES VERWALTUNGSORGANISATIONSGESETZES

Schwerpunktfeld: «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 10)
Damit die Verwaltung rasch auf die Bedürfnisse der Bevölkerung antworten kann, bedarf sie flexibler Abläufe und Strukturen. Die Festlegung der Detailorganisation der kantonalen Verwaltung muss Aufgabe der Regierung sein, welche die kantonale Verwaltung leitet. Das Verwaltungsorganisationsgesetz und das Verwaltungsdekret sollen im Sinne dieser Zielsetzung revidiert werden. Es ist vorgesehen, dass der Landrat im Jahr 2017 die dazu erforderlichen Anpassungen beschliesst.

### 2400.027 ERARBEITUNG UND UMSETZUNG EINER STRATEGIE GEFÄNGNISSE

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 13)
Die Sicherheitsdirektion und das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt haben ihre Gefängnis- und Vollzugsverantwortlichen beauftragt, eine «Strategie Gefängnisse» zu erarbeiten. Sie hat zum Ziel, die bewährte partnerschaftliche Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter zu stärken, das bestehende Angebot an Haftplätzen in den beiden Kantonen optimal zu nutzen und mit einer sinnvollen Planung Versorgungsengpässe auch in Zukunft möglichst zu verhindern.

### 2400.028 RISIKOORIENTIERTER SANKTIONENVOLLZUG (ROS)

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 13)
Die Mitglieder des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweizer Kantone haben an der Konkordatskonferenz vom 22. April 2016 beschlossen, die sogenannte ROS-Konzeption und das ROSnet als verbindliches, elektronisches Fallführungssystem in ihren Kantonen per 1. Januar 2018 einzuführen. ROS soll zu Vollzugsbeginn helfen, diejenigen Fälle zu identifizieren, bei denen eine vertiefte Risiko- und Bedarfsabklärung notwendig ist. Sind die Fälle identifiziert, werden sie einer Risikoabklärung unterzogen. Dadurch kann die Vollzugsarbeit systematisch auf das Rückfallrisiko und den Interventionsbedarf gegenüber der verurteilten Personen ausgerichtet (sog. Risikoorientierung) werden Im Jahr 2017 werden die Vorbereitungen zur Umsetzung in unserem Kanton getroffen.

### 2420.001 TEILREVISION DES POLIZEIGESETZES

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 11)
Nach den ersten Erfahrungen mit dem neuen Polizeigesetz zeigte sich, dass in bestimmten Punkten, ein Anpassungsbedarf besteht. Im Kernpunkt steht das gesetzliche Fundament für die Einführung neuer Instrumente zur Bewältigung der polizeilichen Aufgaben.2017 wird eine Landratsvorlage mit den erforderlichen Anpassungen des Polizeigesetzes erstellt.

Die vom Landrat überwiesene Motion 2013-423 verlangt die Einführung einer Bewilligungspflicht für die Durchführung von Grossanlässen. Diese Forderung soll im Jahr 2017 im Rahmen einerAnpassung des Polizeigesetzes ebenfalls umgesetzt werden.

### 2420.002 REORGANISATION DER POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 11)
Damit die Sicherheitsstrategie der Polizei Basel-Landschaft umgesetzt werden kann, wird die Aufbauorganisation der Polizei im Jahr 2016 einer Überprüfung unterzogen und per1.1.2017 den neuen Erfordernissen angepasst.

### 2420.003 MOBILE COMPUTING

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 12)
Der Landrat stimmte im Juni 2016 dem Projekt Mobile Computing der Polizei Basel-Landschaft zu.
Ziel des Mobile Computing Projektes ist es, dank mobiler Datenabfrage und Datenerfassung vor Ort die Effektivität der Polizei zu steigern und deren Präsenz auf der Strasse zu erhöhen. «Mobile Computing» ermöglicht Halter- und Fahndungsabfragen direkt vor Ort, ohne Rückfragen an die Zentrale. Auch Einsatzrapporte werden direkt vor Ort praktisch fertig ausgefüllt, die zeitraubende Nachbearbeitung im Büro entfällt weitgehend. Die nachgelagerten Arbeiten können ohne Zeitverzögerung ausgeführt werden. Das Projekt Mobile Computing wird etappenweise eingeführt. Im Jahr 2017 ist der Rollout der Smartphones mit den entsprechenden Applikationen geplant.

### 2420.004 GEMEINSAME EINSATZLEITZENTRALE FÜR DIE BLAULICHTORGANISATIONEN

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 12)
Im Jahr 2017 wird in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Behörden und Fachstellen ein Konzept erarbeitet, welches die Grundlage bieten wird für das weitere Vorgehen zur Realisierung der gemeinsamen Einsatzleitzentrale.

### 2420.008 BEKÄMPFUNG DER CYBERKRIMINALITÄT

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 14)
Der Missbrauch des Internets sowie der mobilen Kommunikation für strafrechtlich relevante Taten gehört l heute zu den Kriminalitätsformen mit dem höchsten Zuwachs. Gesamtschweizerisch befasst sich die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten Schweiz (KKPKS) mit diesem Thema und setzt alles daran, gesamtschweizerische Richtlinien und interkantonale Zusammenarbeitsformen zu erarbeiten sowie die Kompetenzen von Bund und Kantonen klar abzugrenzen. 2017 will die Polizei Basel-Landschaft eine interne Bildungsoffensive zu diesem Thema durchführen mit dem Ziel, dass niederschwellige Taten von nicht spezialisierten Polizistinnen und Polizisten bearbeitet werden können. Parallel dazu soll die Kompetenzen zu diesem Spezialgebiet auf- und ausgebaut werden.

### 2431.001 ANPASSUNG DES KANTONALEN GESETZES ÜBER DEN BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND DEN ZIVILSCHUTZ

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 10, Regierungsziel RZD 22) Das kantonale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz muss aufgrund der revidierten Bundesgesetzgebung sowie aufgrund von Erfahrungen und Erkenntnissen aus Übungen und Einsätzen im Kanton überarbeitet und aktualisiert werden. Die Landratsvorlage für die neuen gesetzlichen Bestimmungen ist für das Jahr 2017 geplant.

### 2431.003 ERARBEITUNG DES UMSETZUNGSPLANS ZUR GEFAHRENANALYSE

Schwerpunktfeld «Natur und Klimawandel» (Legislaturziel LZ 3, Regierungsziel RZD 5)
Die vorliegende aktuelle Gefahrenanalyse mit ihren 27 Szenarien enthält auf Grund der erkannten Defizite einen Massnahmenkatalog. Im Jahre 2017 soll ein mittel- und langfristiger Umsetzungsplan (Ziele, Termine, Kosten, Zuständigkeiten) vorliegen.

### 2442.003 PROJEKT «GESCHLOSSENE VOLLZUGSPLÄTZE IM EINTRITTSBEREICH DES MASSNAHMENZENTRUMS FÜR JUNGE ERWACHSENE ARXHOF»

Schwerpunktfeld «Zusammenleben in Baselland» (Legislaturziel LZ 5, Regierungsziel RZD 13)
Im Eintrittsbereich des Massnahmenzentrums für junge Erwachsene Arxhof (MZJE Arxhof) sollen geschlossene Vollzugsplätze geschaffen werden, damit für neu eintretende Bewohner soweit nötig Abklärungen im gesicherten Rahmen durchgeführt und Fluchten bei Vollzugsbeginn und in der Eintrittsphase verhindert werden können. Auf diese Weise wird das Vollzugsangebot der Institution erweitert und die Nachfrage für Vollzugsplätze kann eventuell gesteigert werden. Mit der Verwirklichung dieses Projekts wird die Belegung des Arxhofs ansteigen und mit den zusätzlichen Kostgeldeinnahmen werden die Einnahmen der Institution gesteigert.

### 2500.002 FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ (FHNW)

2017 ist das 3. und letzte Jahr der vierten Leistungsperiode der FHNW. Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2015–2017 wurden Ende 2014 von den vier Kantonsparlamenten beschlossen (LRV 2014-199, LRB 2368 vom 13. November 2014). Die FHNW muss in der aktuellen Leistungsperiode CHF 15 Mio. des anerkannten Mehrbedarfs aus ihren Reserven selber finanzieren. Das primäre Ziel der FHNW in dieser vierten Leistungsauftragsperiode ist die Konsolidierung des Erreichten. In den Verhandlungen zum neuen Globalbudget müssen die Sparvorgaben des Kantons Basel-Landschaft Berücksichtigung finden (BKSD-OM 9). In Abstimmung mit den drei übrigen Trägerkantonen ist eine Parlamentsvorlage auszuarbeiten, die im Jahr 2017 auf eine politische Mehrheit stösst. Der Bau des Campus Muttenz der FHNW wird fortgeführt. Zudem treten am 1.1.2017 die Paragraphen betreffend Bundesfinanzierung im Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) in Kraft. In diesem Jahr wird sich erstmals zeigen, wie sich die neuen Finanzierungsregeln auf die Bundesbeiträge an die FHNW auswirken werden.

### 2500.003 UNIVERSITÄT BASEL

Das letzte Jahr der 3. Leistungsperiode seit Beginn der gemeinsamen Trägerschaft wird für die Trägerkantone ganz im Zeichen der Verhandlungen für die nächste Leistungsperiode stehen. Die Universität wird ihre bereits eingeleitete Konsolidierungsstrategie weiter fortsetzen. Mit dem Erreichen ihrer angestrebten Studierendenzahl von rund 13'000 wurde ein wichtiger strategischer Meilenstein erreicht. Mit ihren beiden substantiellen Neubauprojekten Biozentrum und Biomedizin werden in infrastruktureller Hinsicht wichtige Voraussetzungen geschaffen, um weiterhin hochstehende Forschungsleistungen zu generieren, die der Wirtschafts- und Wissensregion Basel zu Gute kommen.
Im Hinblick auf die Leistungsperiode 2018 2021 hat der Kanton Basel-Landschaft seine Absicht signalisiert, finanzielle Einsparungen zu realisieren (BKSD-WOM 6). Gleichzeitig soll das bestehende Vertragswerk einer Überprüfung unterzogen werden, sowohl in Bezug auf die damals verfolgten Zielsetzungen der gemeinsamen Trägerschaft als auch auf das tatsächlich Erreichte.

Am 1.1.2017 treten die Paragraphen betreffend Bundesfinanzierung im Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) in Kraft. In diesem Jahr wird sich erstmals zeigen, wie sich die neuen Finanzierungsregeln auf die Bundesbeiträge an die Universität Basel auswirken werden.

### 2500.004 CSEM

Mit den Beiträgen des Kantons Basel-Landschaft kann das CSEM im Rahmen seiner disziplinenübergreifenden Kompetenzen und Netzwerke zukunftsorientierte und nachhaltige Technologien für die lokale Wirtschaft erschliessen. Das CSEM verfügt über die erforderliche Expertise und über einen bedeutenden Wissensvorsprung. Es setzt diese für die Entwicklung von sogenannten Technologieplattformen ein, die nicht direkt kommerzielle verwertbar sind. Das CSEM unterstützt damit Baselbieter KMU und die regionale Leitindustrie (Life Sciences) bei ihren Innovationsvorhaben. Darüber hinaus bietet das CSEM hoch qualifizierte Arbeitsplätze in unserem Kanton sowie Ausbildungsstellen für Lernende und Nachwuchsforschende. Der Landrat hat die Weiterführung der Beteiligung am CSEM Muttenz für die Jahre 2014–2018 beschlossen (LRV 2012-217, LRB NR. 1443 vom 19. September 2013). Im vierten Jahr der aktuellen Beitragsperiode wird erwartet, dass das CSEM wiederum die Bedingung des Landrates zur Auszahlung des gesamten Betriebsbeitrags – Erwirtschaftung einer Drittmittelquote von 50% – erfüllt.

### 2500.006 UMSETZUNG IT-STRATEGIE SCHULEN

In diesem Projekt geht es um die stufen- und bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit einer modernen, zweckdienlichen IT-Infrastruktur und um die Etablierung einer adäquaten Supportorganisation. Die IT-Strategie Schulen gilt verpflichtend für kantonale Schulen und formuliert Empfehlungen für die Gemeindeschulen. Die Umsetzung läuft seit dem Jahr 2015 in mehreren themenbezogenen Teilschritten. Im weiteren Verlauf des Projekts wird es um die Erarbeitung und die Umsetzung von schulspezifischen Medienkonzepten gehen. Dabei stehen die in Aussicht genommene Einführung von persönlichen Clients für Schülerinnen und Schüler, der Aufbau von entsprechenden Weiterbildungsangeboten (IT-gestützter Unterricht) für Lehrpersonen und weitere Optimierungen beim technischen Betrieb der bestehenden Infrastruktur (Zentralisierung) im Vordergrund. Mit der Umsetzung der IT-Strategie Schulen wird das Baselbieter Bildungssystem gestärkt und die Aktualität des Bildungsangebots gewährleistet. Damit leistet diese Vorlage einen wichtigen Beitrag an die strategischen Schwerpunkte «Basel Bildungs Landschaft» und «Effizientes und effektives staatliches Handeln». Die Koordination der aktuellen ICT Vorlagen im Bildungsbereich wird durch eine übergeordnete Programmleitung des Stabs Informatik gewährleistet.

### 2500.008 SWISS TPH

Das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut (Swiss TPH) ist mit seinen gut 700 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund CHF 80 Mio. eine tragende Säule des Life Sciences Standorts Basel. Das Swiss TPH ist national und international tätig und betreibt Lehre, Forschung und Dienstleistung auf dem Gebiet der globalen Gesundheit und übernimmt eine leitende Funktion im schweizerischen Public Health-Bereich. Das Swiss TPH wird ab 2017 in eine bikantonale Trägerschaft überführt. In diesem Zusammenhang wird auch ein Neubau auf dem Bachgraben-Areal in Allschwil erstellt. Nach aktueller Planung ist ein Bezug des Neubaus im Jahr 2019 geplant. Ab 2017 soll das Swiss TPH einen Globalbeitrag von CHF 7.2 Mio. jährlich erhalten, zu dem die beiden Trägerkantone je die Hälfte beigetragen. Die Finanzierungskosten für den Neubau sind in den Betriebsbeitrag eingerechnet. Das Swiss TPH weist 2014 rund CHF 57 Mio. oder 83% kompetitiv eingeworbene Drittmittel aus. Diese ausserordentlich hohe Drittmittelquote zeugt eindrücklich von der exzellenten Reputation des Swiss TPH.

### 2500.009 ERARBEITUNG PARTNERSCHAFTSSTRATEGIE BS/BL

Die mit dem Kanton Basel-Stadt am 23. Oktober 2015 getroffene und mittlerweile rechtskräftige Vereinbarung sorgt in den Jahren 2016–2019 für eine gesamthafte Budgetentlastung von CHF 80 Mio. Darüber hinaus haben beide Trägerkantone vereinbart, weiteres Sparpotenzial für die kommende Leistungsperiode zu identifizieren. Im Hinblick auf die übernächste Leitungsperiode ist der Staatsvertrag betreffend Universität Basel zu überprüfen und falls erforderlich neu zu verhandeln. Im Rahmen der Verhandlungen über eine tragfähige Kulturpartnerschaft mit Basel-Stadt gilt es, Grundlagen zu erarbeiten und unterschiedliche Modelle zu evaluieren und Verhandlungen zu führen.

### 2500.010 STRUKTURREFORM BKSD

Die Leitungsstrukturen der Schulen sollen gestärkt werden und eine wirksame Steuerung des Bildungssystems ermöglichen. Im Sinne einer stringenten Gesamtorganisation sind folglich auch die Strukturen der Bildungsverwaltung anzupassen und auf die Optimierung des Gesamtsystems auszurichten. Leitgedanke dabei ist die konsequente Ausrichtung der Strukturen und Prozesse auf die erfolgreiche und effiziente Bildungslaufbahn der Schülerinnen und Schüler. Daher wird die Gesamtorganisation der BKSD einer Überprüfung unterzogen und grundlegend angepasst werden. Die konzeptionellen Arbeiten dafür sollen 2017 abgeschlossen werden.

### 2500.011 ARBEITEN LEHRPLAN

Die Erarbeitung des Lehrplans für die Sekundarschulen mit den Ergänzungen des Lehrplans Volksschule Baselland auch für die Primarstufe wird unter Berücksichtigung der hängigen politischen Vorstösse Initiativen mit höchster Priorität angegangen. Dabei wird der Prozess unterstützt von der Plattform Bildung (vormalig «Kernteam Marschhalt Sek I»), in der wichtige Anspruchsgruppen vertreten sind und die der BKSD als «Sounding Board» zur Verfügung steht.

### 2500.012 ERARBEITUNG UND UMSETZUNG INNOVATIONSSTRATEGIE

In überdirektionaler Zusammenarbeit mit der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion wurde eine breit angelegte Unternehmensumfrage lanciert, auf deren Basis die Grundlagen für die Ausarbeitung einer Innovationsstrategie geschaffen wurden. Inhaltlich geht es primär darum, die vorhandenen Netzwerke und Fördermassnahmen besser bekannt zu machen, damit sie noch intensiver genutzt werden. Aus der Perspektive der Bildungsdirektion ist es wünschenswert, wenn der Praxistransfer der Hochschulen weiter intensiviert wird. Insbesondere soll die frühzeitige Vernetzung zwischen Studierenden und Unternehmen gefördert werden. Denn die Übertragung von innovativen, wissenschaftlich fundierten Forschungsleistungen in marktfähige Geschäftsmodelle dient nicht nur der Prosperität der lokalen Wirtschaft und Bevölkerung oder der jeweiligen Hochschule, sondern auch dem weltweiten Ansehen der gesamten Schweiz.

### 2500.013 GOVERNANCE AN SCHULEN

Die Governance Schulen respektive deren Leitungsstrukturen sollen weiter gestärkt werden. Daher wird die Überprüfung der Leitungsstrukturen als Projekt vorangetrieben.

### 2500.014 AUFBAU KOMMUNIKATION

Die Kommunikationsdienstleistungen der BKSD befinden sich im Aufbau. Die Kommunikation soll zielgerichtet und nach modernen Standards erfolgen, die relevanten Zielgruppen zeitgerecht bedienen und über adäquate Verbreitungskanäle verfügen. Die BKSD soll stets in der Lage sein, rasch und einwandfrei zu kommunizieren, auch im Krisenfall.

### 2503.003 ERARBEITUNG UMSETZUNGSRELEVANTER STEUERUNGSINSTRUMENTE

Erarbeitung von Grundlagen zur Steuerung, Koordination und Förderung der kantonal geförderten Weiterbildung und deren Umsetzung gemäss der Verordnung über die Weiterbildung Basel-Landschaft. Die Steuerungsinstrumente bilden die Grundlage für eine programmgesteuerte, kantonal geförderte Weiterbildung und leisten einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten «Basel-Bildungs-Landschaft» und «Zusammenleben in BL»:

– Förderkonzept Quartärbereich
– Förderprogramm Weiterbildung
– Qualitätsrahmenkonzept Weiterbildung
– Förderkonzept Sprachförderung für erwachsene Migrantinnen und Migranten und Implementierung des Sprachfördersystems «fide» des Bundes

### 2503.004 FÖRDERUNG VON GRUNDKOMPETENZEN ERWACHSENER

Förderung des Erwerbs und des Erhalts von Grundkompetenzen Erwachsener, sowie Koordination der Angebote im Rahmen der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) vom 20.6.2014 (in Kraft ab 1.1.2017).

– Erstellen einer Leistungsvereinbarung mit dem Bund für die Koordination und Umsetzung der Massnahmen und deren gemeinsamen Finanzierung.

### 2503.005 ELTERNBILDUNG

– Konzepterstellung für die Förderung und Koordination der Elternbildung im Kanton Basel Landschaft gemäss LRV 2015-171 vom 14.4.2016
– Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen.

### 2504.005 KONSOLIDIERUNG DER KANTONALISIERUNG DER SCHULPSYCHOLOGIE

Der Schulpsychologische Dienst Baselland bedient seit 1.7. respektive 1.8.2015 alle 86 Gemeinden aus einer Hand. Das führte zur Bildung von zwei neuen Standorten, personellen Veränderungen und Änderungen bei Abläufen und Zuständigkeiten. Die Implementierung dieser Veränderungen braucht Zeit. Im Spätsommer 2017 wird im Rahmen des Qualitätsmanagements via Fragebogen die schulpsychologische Versorgung von Allschwil und Muttenz evaluiert und gegebenenfalls angepasst.

### 2504.007 UNTERSTÜTZUNG VON SCHULEN UND BEHÖRDEN IN EINZELFALLUNABHÄNGIGEN, STRUKTURELLEN UND/ODER KLASSENBEZOGENEN BERATUNG UND INTERVENTIONEN

Die erbrachte Leistung des SPD der Schulunterstützung wird ebenfalls Anfangs Herbst 2017 evaluiert und auf die Bedürfnisse der Schule angepasst werden. In diesem Sinne trägt der SPD als Schuldienst zur Funktionsfähigkeit der Schule auch bei Eintreten von schwerwiegenden Ereignissen bei. Dies erfolgt mit der Zurverfügungstellung von notfallpsychologischem Knowhow und seit letztem Jahr zusätzlich mit einer erweiterten telefonischen Bereitschaft für

Schulleitungen (Notfallpikett). Die Nutzung dieser Unterstützung soll im 2016 dokumentiert und im 2017 ebenfalls ausgewertet werden.

### 2506.004 UMSETZUNG BILDUNGSHARMONISIERUNG BASEL-LANDSCHAFT – LEHRPLAN VOLKSSCHULEN

Die Erarbeitung des Lehrplans für die Sekundarschulen mit den Ergänzungen des Lehrplans Volksschule Baselland auch für die Primarstufe wird unter Berücksichtigung der hängigen politischen Vorstösse mit höchster Priorität angegangen. Die Erarbeitung des Lehrplans für die Volksschulen Baselland wird unter Berücksichtigung der hängigen Initiativen mit höchster Priorität angegangen. Dabei wird der Prozess unterstützt von der Plattform Bildung (vormalig «Kernteam Marschhalt Sek I»), in der wichtige Anspruchsgruppen vertreten sind und die der BKSD als «Sounding Board» zur Verfügung steht.

### 2506.009 GOVERNANCE DER TEILAUTONOMEN SCHULEN

Die Governance der teilautonomen Schulen soll weiter gestärkt werden. Dies erfolgt einerseits über die Zusammenarbeit mit dem Präsidialausschuss und andererseits über die vier jährlich stattfindenden Schulleitungsforen (SLF). Der strategische Schwerpunkt «Basel-Bildungs-Landschaft» wird dadurch weiter gestärkt. Die Überprüfung der Leitungsstrukturen wird als Projekt vorangetrieben.

### 2506.010 PROJEKT LAUFBAHNORIENTIERUNG

Das Projekt Laufbahnorientierung geht vom Verständnis einer aktiven Laufbahnentscheidung an allen Bildungsübergängen in einem durchlässigen Bildungssystem aus. Die Berufs-, Schul- und Studienwahl soll in der Schule alters- und niveaugerecht thematisiert werden und einen roten Faden über alle Stufen hinweg bilden. Dabei sollen die Laufbahngestaltungskompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Insbesondere der Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II will gut vorbereitet sein, damit unnötige Bildungsschlaufen verhindert werden können. Aber auch nach der Sekundarstufe II – sei es nach dem Lehrabschluss, der BM, der WMS, FMS und dem Gymnasium – werden wichtige Laufbahnentscheidungen getroffen. 2017 wird es im Projekt primär um die Information und Sensibilisierung der Schulleitungen und der an den Sekundarschulen für Berufswahlfragen zuständigen Lehrpersonen gehen. Ein konzeptionell abgestütztes Handbuch «Laufbahnorientierung über alle Schulstufen» soll entstehen und neue Angebote für immigrierte Eltern und Eltern der 6. Primarstufe pilotiert werden.

### 2507.002 UMSETZUNG SAL UND ERP 3 NACH ABSCHLUSS DER PROJEKTPHASE

Die flächendeckende operative Umsetzung der Schuladministrationslösung und die Anbindung an ERP 3 nach Abschluss der Projektphase erlaubt eine verbesserte Steuerung der Sekundarschulen.

### 2507.011 LEISTUNGSCHECKS UND AUFGABENENTWICKLUNG

Obligatorische Durchführung der Checks P3 und P6 in der 3. bzw. 6. Klasse der Primarschule und der Checks S2 und S3 in der 2. bzw. 3. Klasse der Sekundarschule. Dazu erlässt die BKSD ein angepasstes Reglement zur Durchführung aller 4 Checks. Während der Einführungsphase werden keine Noten gesetzt. Die organisatorische Durchführung obliegt dem Amt für Volksschulen, der Aufwand wird anteilmässig im P2507 und P2514 abgebildet.

### 2507.012 INTEGRATIVE SCHULUNG

Der Landrat hat die Vorlage an die Regierung zurückgewiesen. Die Vorlage zur Steuerung der Angebote wird dem Landrat 2017 vorgelegt.

### 2508.003 VIERJÄHRIGES GYMNASIUM

Die Verlängerung der Ausbildungszeit an den Gymnasien bewirkt markante Umstellungen in der Gestaltung der 4 Schuljahre. Diese Umstellungen werden von den Schulleitungen in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen geplant und umgesetzt. Die Umstellungen in der Maturabteilung haben auch Umstellungen in der Fachmittelschule zur Folge. In jedem Gymnasium werden die zwischen Lehrerschaft und Schulleitung vereinbarten Strategien gemäss Schulprogramm umgesetzt. Der Handlungsspielraum ist relativ gross und soll zur Profilierung der Gymnasien auch ausgenutzt werden.

### 2508.004 ÜBERTRITT SEK I INS GYMNASIUM

2019 werden zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler aus der reformierten Volksschule (System 6-3) ins Gymnasium eintreten. Dies erfordert eine gute Absprache zwischen den Stufen bereits in den Jahren 2017 und 2018. Es sind Zeitgefässe zu definieren, die den Lehrpersonen der verschiedenen Stufen für einen koordinierten Austausch zur Verfügung gestellt werden.

### 2508.005 UMSETZUNG BASALE KOMPETENZEN

Die EDK hat die Kantone beauftragt, die basalen Kompetenzen in Deutsch und Mathematik sicherzustellen. Diese sollen den allgemeinen prüfungsfreien Hochschulzugang sichern. Die Umsetzung ist den Kantonen überlassen. Die Gymnasien werden bei der Planung, die vierkantonal im Bildungsraum Nordwestschweiz koordiniert wird, stark einbezogen werden.

### 2508.006 AUFNAHME ATTRAKTIVER PROFILIERUNGSANGEBOTE IN DIE SCHULPROGRAMME DER GYMNASIEN

Die Stundentafel des vierjährigen Gymnasiums definiert den sogenannten Schulpool im Umfang von 5 Jahresstunden. Dieser steht den Schulen gemäss Schulprogramm zur Verfügung und stellt eine Profilierungsmöglichkeit dar. Daneben bietet auch die organisatorische Umsetzung des vierjährigen Gymnasiums eine Möglichkeit zur Profilierung (z.B. selbstorganisiertes Lernen, Studienreisen, Praktika).

### 2508.007 WEITERENTWICKLUNG MATURITÄTSABTEILUNG UND FMS

Die Gymnasien müssen ihren Unterricht stetig weiterentwickeln und sich neuen Anforderungen stellen. Insbesondere werden in Zukunft die neuen Technologien, Tablets, Smartphones einen Einfluss auf den Schulunterricht haben. Diese Entwicklung gilt es proaktiv einzubeziehen.

### 2508.008 ENTWICKLUNG UND AUFBAU EINER ZUGANGSSTEUERUNG ZU WMS UND FMS, BKSD-WOM-19

Im Rahmen seiner Finanzstrategie beschloss der Regierungsrat die Einrichtung einer Zugangslenkung zu WMS und FMS auf Schuljahr 2018/19: Mit einer Neigungs- und Eignungsabklärung soll der Zulassungsaufwand an den für eine duale Grundbildung angeglichen werden. Erstmals soll im Herbst 2017 eine obligatorische Informationsveranstaltung stattfinden, in einem zweiten Schritt gilt es, neue Notenvorgaben in der Laufbahnverordnung zu definieren.

### 2509.007 FÖRDERUNG DER HÖHEREN BERUFSBILDUNG (HBB)

Nach der Erhebung des Fachkräftebedarfs im Rahmen des Teilprojekts Bildung, Forschung und Innovation der Wirtschaftsförderung (heute Standortförderung) Baselland wurde zur Planung konkreter Projekte, Aktivitäten und Massnahmen aus Vertretungen der Wirtschaftsdachverbände sowie der OdA Gesundheit beider Basel und des Kantons die Kooperationsgruppe Fachkräftemangel eingesetzt. Ein zentraler Befund der Umfrage war, dass sich der in einzelnen Branchen abzeichnende Fachkräftemangel nicht allein durch die Förderung der Höheren Berufsbildung beheben lässt, sondern alle Qualifikationsstufen von der beruflichen Grundbildung «Berufslehren» bis zur Hochschulbildung umfassen muss.

Es ist nach wie vor ein erklärtes Ziel, die Höhere Fachschule für Informatik und Kommunikationstechnologie (HF ICT) am Markt besser zu positionieren und die Ausbildungskapazität dem aktuellen regionalen Bedarf anzupassen. Dasselbe gilt auch für die Höhere Fachschule Chemie (HF Chemie), welche im Herbst 2015 erfolgreich gestartet ist und die bisherigen Vorbereitungskurse auf Berufs- und Höhere Fachprüfungen ersetzt hat.

### 2509.008 GEWINNEN VON SCHULISCH STARKEN LERNENDEN FÜR DIE BERUFSBILDUNG; IMPLEMENTIERUNG DES NEUEN RAHMENLEHRPLANS BERUFSMATURITÄT

Die Gewinnung starker Lernender für die Berufsbildung ist ein wichtiges und ständiges Anliegen, das durch die Förderung der Berufsmaturität (BM) unterstützt werden soll. Die Förderung der BM wird bikantonal in einer verbundpartnerschaftlich organisierten Gruppe mit den drei Wirtschaftsdachverbänden Handelskammer beider Basel, Wirtschaftskammer Baselland und Gewerbeverband Basel-Stadt koordiniert, während gleichzeitig auch die berufsbildenden Schulen beider Basel bei der operativen Umsetzung und Weiterentwicklung der BM-Lehrpläne und bei den BM-Prüfungen eng zusammen arbeiten.

### 2509.009 BEDARFSGERECHTE BERUFSINTEGRATIVE ANGEBOTE

Im Rahmen der Mandate zur «Neupositionierung der Brückenangebote» – ein Kooperationsprojekt mit dem Kanton Basel-Stadt – und zur «Speziellen Förderung auf der Sekundarstufe II» werden die Grundlagen für Neuerungen im Bereich der Brückenangebote und bei den Schulen der Sekundarstufe II erarbeitet, um diese anschliessend dem Landrat zur Beschlussfassung zu unterbreiten.

Der vom Landrat verlangte zweite Evaluationsbericht des Projekts BerufsWegBereitung (BWB) liegt vor. Der von der Berner Fachhochschule erstellte Bericht stellt der Baselbieter Umsetzung des Case Management Berufsbildung des Bundes insgesamt sehr gute Noten aus. Nach der Anpassung des BWB-Konzepts aufgrund der Handlungsempfehlungen des Evaluationsberichts wird eine Landratsvorlage mit dem Ziel vorbereitet, den Auftrag der Berufsintegration Jugendlicher ins Bildungsgesetz aufzunehmen und in die Linienorganisation zu überführen.

In der Annahme, dass der Zustrom junger Migrantinnen und Migranten nicht so bald wieder abreissen wird, muss die Entwicklung gut beobachtet und das eben erst aufgebaute Angebot an Integrations-Berufswahlklassen (IBK) dem sich ändernden Bedarf angepasst werden.

### 2509.010 FÖRDERUNG DER AUSBILDUNGSQUALITÄT; LERNORTSÜBERGREIFENDE QUALITÄTSENTWICKLUNG (LQE)

Seit der Inkraftsetzung des Berufsbildungsgesetzes 2004 müssen die Lerninhalte und Bildungspläne der drei Lernorte (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) gezielt aufeinander abgestimmt, die Kooperation der lokalen Bildungspartner gefördert und damit die Qualitätsentwicklungsprozesse lernortübergreifend gesichert werden.

Im Zusammenhang mit den angelaufenen Fünfjahresüberprüfungen der Bildungsvorschriften sämtlicher beruflicher Grundbildungen wird die für die Umsetzung der jüngsten Berufsbildungsreform aufgebaute bikantonale Lernortkooperation wieder aktiviert, wobei der Lead, wie schon bei der Einführung der neuen Bildungspläne, bei den Lehraufsichten von Baselland und Basel Stadt liegt.

### 2509.011 PROJEKT LAUFBAHNORIENTIERUNG

Das Projekt Laufbahnorientierung geht vom Verständnis einer aktiven Laufbahnentscheidung an allen Bildungsübergängen in einem durchlässigen Bildungssystem aus. Die Berufs-, Schul- und Studienwahl soll in der Schule alters- und niveaugerecht thematisiert werden und einen roten Faden über alle Stufen hinweg bilden. Dabei sollen die Laufbahngestaltungskompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Insbesondere der Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II will gut vorbereitet sein, damit unnötige Bildungsschlaufen verhindert werden können. Aber auch nach der Sekundarstufe II – sei es nach dem Lehrabschluss, der BM, der WMS, FMS und dem Gymnasium – werden wichtige Laufbahnentscheidungen getroffen. 2017 wird es im Projekt primär um die Information und Sensibilisierung der Schulleitungen und der an den Sekundarschulen für Berufswahlfragen zuständigen Lehrpersonen gehen. Ein konzeptionell abgestütztes Handbuch «Laufbahnorientierung über alle Schulstufen» soll entstehen und neue Angebote für immigrierte Eltern und Eltern der 6. Primarstufe pilotiert werden.

### 2510.01 FÖRDERUNG DER HÖHEREN BERUFSBILDUNG

Im Zusammenhang mit der Standortförderung wurde der Fachkräftebedarf bei Baselbieter Betrieben erhoben. Dabei stellte sich heraus, dass in einigen anspruchsvollen technischen Berufen und im Gesundheitswesen ein gewisser Fachkräftemangel besteht. Aus Vertretungen der Wirtschaftsdachverbände und der OdA Gesundheit wurde eine Kooperationsgruppe Fachkräftemangel zusammengestellt, die konkrete Projekte und Massnahmen planen und deren Umsetzung begleiten soll.

### 2510.02 FÖRDERUNG DER BERUFSMATURITÄT

Im Bestreben, der dualen Berufsbildung vermehrt leistungsstärkere Jugendliche zuzuführen und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, soll die Berufsmaturität insbesondere bei der gewerblichen KMU-Wirtschaft noch besser verankert werden.

### 2510.03 ENTWICKLUNG UND AUFBAU EINER ZUGANGSSTEUERUNG ZU WMS UND FMS

Im Rahmen seiner Finanzstrategie beschloss der Regierungsrat die Einrichtung einer Zugangslenkung zu WMS und FMS auf Schuljahr 2018/19: Mit einer Neigungs- und Eignungsabklärung soll der Zulassungsaufwand an den für eine duale Grundbildung angeglichen werden. Erstmals soll im Herbst 2017 eine obligatorische Informationsveranstaltung stattfinden, in einem zweiten Schritt gilt es, neue Notenvorgaben in der Laufbahnverordnung zu definieren.

### 2511.004 BEDARFSORIENTIERTE ANGEBOTE DER FAMILIENERGÄNZENDEN KINDERBETREUUNG

Um das Ziel von bedarfsgerechten Angeboten der familienergänzenden Kinderbetreuung im Schul- wie im Frühbereich zu erreichen, verfolgen die BKSD und die SID in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Umsetzung der vom Volk beschlossenen Regelung zum Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung.

### 2511.005 UMSETZUNG DES KONZEPTES KINDER UND JUGENDHILFE

Die im Konzept Kinder- und Jugendhilfe formulierten zehn Handlungsempfehlungen werden in entsprechenden Projekten weiterentwickelt. 2017 erfolgen wichtige Schritte für eine bessere Koordination in Kinder- und Jugendfragen im Kanton, für die Erlangung eines flächendeckenden Beratungsangebotes für Kinder, Jugendliche und Erziehende sowie zur Zugänglichkeit zur ambulanten Jugendhilfe. Angestrebt wird eine Verbesserung der niederschwelligen ambulanten Angebotsstruktur, im Sinne eines besseren Bekanntmachens und der regionalen Zugänglichkeit von Hilfen vor Ort.

### 2511.006 GEMEINSAME BEDARFSPLANUNG BS / BL DER STATIONÄREN UND AMBULANTEN KINDER- UND JUGENDHILFE

Der Planungsbericht über die Leistungsangebote der stationären Kinder- und Jugendhilfe umfasst die Planungsperiode 2015–2017. Im Jahr 2017 erfolgen wichtige Schritte zur Umsetzung der Bedarfsplanung. Zudem wird die Planung für die Periode ab 2018 erarbeitet.

### 2511.007 KONZEPT FRÜHE FÖRDERUNG

BKSD, VGD und SID arbeiten an der Erstellung eines Konzeptes zur frühen Förderung und beziehen bei den Arbeiten die Gemeinden und privaten Anbieter ein. Das Konzept schlägt die bedarfsgerechten Massnahmen zur Unterstützung der Gemeinden und privaten Anbieter in ihren Aktivitäten im Frühbereich vor. Frühe Förderung unterstützt die individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozesse und fördert die Kinder dahingehend, dass sie bei Eintritt in den Kindergarten über die notwendigen Grundlagen für eine erfolgreiche Schullaufbahn verfügen.

### 2511.008 UMSETZUNG BEDARFSPLANUNG DER LEISTUNGSANGEBOTE DER EINRICHTUNGEN DER BEHINDERTENHILFE BS/BL 2016 BIS 2018

Die Tranche 2017 der Bedarfsplanung über die Leistungsangebote der Einrichtungen der Behindertenhilfe für die Jahre 2016 bis 2018 wird umgesetzt.

### 2511.009 DATENBERICHT BEHINDERTENHILFE UND NORMKOSTENZIELWERTE

Die Leistungs- und Finanzkennzahlen der Behindertenhilfe sind mit einem Datenbericht erarbeitet. Der Datenbericht und die Normkostenzielwerte (Taxpunkte für die Leistungen Wohnen, Arbeit, Tagesgestaltung) der Behindertenhilfe sind vom Regierungsrat genehmigt.

### 2511.010 UNTERBRINGUNG UND BETREUUNG VON UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN ASYLSUCHENDEN

Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden werden geeignete Betreuungsangebote in Pflegefamilien und Wohngruppen bereitgestellt. Diese nehmen die Jugendlichen im Anschluss an deren Aufenthalt im Erstaufnahmezentrum auf. Letzteres wird im Auftrag des kantonalen Sozialamtes (FKD) in Arlesheim geführt.

### 2512.001 BURGEN UND RUINEN

Die 2013 begonnene Sicherung der Ruine Pfeffingen kommt gut voran. Der Erhalt dieses Kulturguts von nationaler Bedeutung trägt zur Umsetzung der strategischen Schwerpunkte «Zusammenleben in Baselland» (Kultur und Freizeit, regionale Identität) sowie «Auftritt und Kooperation» (Standortattraktivität) bei. Ende 2017 werden die Arbeiten abgeschlossen sein.

### 2512.002 ERHALTUNG UND ERSCHLIESSUNG DES NATUR- UND KULTURERBES

Das bedeutende natur- und kulturgeschichtliche Archiv des Kantons ist unzureichend untergebracht. Archäologie und Museum benötigt für die rund 2 Millionen Objekte einen sicheren Aufbewahrungsort. Zudem braucht es Massnahmen zur langfristigen Konservierung einzelner Bestände. Beides sind Massnahmen zur Erreichung der strategischen Schwerpunkte «Zusammenleben in Baselland» (Kultur und Freizeit, regionale Identität), «Basel Bildungs Landschaft» (Erschliessung von Wissen) sowie «Auftritt und Kooperation» (Standortattraktivität).

### 2512.006 SAMMLUNGSZENTRUM AUGUSTA RAURICA

Neueinrichtung der Arbeitsplätze und Auflösung der Einmietungen in Koordination mit der Bau- und Umweltschutzdirektion (Federführung HBA). Mit der Zustimmung des Stimmvolks vom 9. Juni 2013 wurde per 1. Juni 2016 das Bauprojekt abgeschlossen und die entsprechende Baukreditvorlage wird im Herbst 2017 dem Landrat vorgelegt. Das Projekt dient der Erreichung der strategischen Schwerpunkte «Zusammenleben in Baselland» (Kultur und Freizeit, regionale Identität), «Basel Bildungs Landschaft» (Erschliessung von Wissen) sowie «Innovation und Wertschöpfung».

### 2512.007 KULTURPARTNERSCHAFT BASEL-LANDSCHAFT / BASEL-STADT

Die Form der Kulturpartnerschaft soll auf neue Grundlagen gestellt werden. 2017 werden diese erarbeitet, mögliche Modelle evaluiert und Verhandlungen geführt.

### 2512.008 KULTURGÜTERSTRATEGIE

Die vom Amt für Kultur erarbeitete Kulturgüterstrategie wird von der Regierung in Form eines Berichtes beschlossen und dem Landrat zur Kenntnis gebracht. Aus dieser Grundlage soll sichergestellt werden, dass das historische Erbe gesichert und der Bevölkerung vermittelt werden kann. Die notwendigen Massnahmen werden entweder aus dem laufenden Budget finanziert oder in Form von Projekten einzeln von den jeweils zuständigen Gremien beschlossen.

### 2513.002 INDIVIDUELLE BERATUNG

Von den individuellen Beratungsleistungen des Sportamtes profitieren Sportvereine, Sportverbände, Schulen, Gemeinden sowie Einzelpersonen. Diese kostenlose Dienstleistung wird ausgebaut.

### 2513.005 UMSETZUNG DES JUGENDSPORTKONZEPTS

Im Mittelpunkt der Umsetzung des Jugendsportkonzepts steht die Förderung des freiwilligen Schulsports auf der Primarstufe. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben der Bundesinstitution Jugend + Sport (J+S) sollen die bestehenden Kurse weitergeführt und in weiteren Gemeinden neue freiwillige Angebote für Schülerinnen und Schüler lanciert werden. Die Begleitung der Angebote wird durch das Sportamt sichergestellt.

### 2513.006 BEWERBUNG DER SPORTANGEBOTE

In Ergänzung zur Sportmap Baselland, welche einen Überblick über die öffentlich zugängliche Sportinfrastruktur vermittelt, soll die Bevölkerung auf bestehende Sportangebote des Kinder-, Jugend- und Erwachsenensports aufmerksam gemacht werden, insbesondere auf Angebote der Sportvereine. Dadurch sollen bisher bewegungsinaktive Menschen zu regelmässigen Sportaktivitäten und bereits sportlich aktive Menschen zu vielseitigen Sporttätigkeiten animiert werden.

### 2513.007 STÄRKUNG DER FREIWILLIGENARBEIT

Viele Sportvereine und Sportverbände stehen vor der Herausforderung, genügend Personen zu rekrutieren, welche in Freiwilligenarbeit Vorstandsarbeiten und weitere ehrenamtliche Tätigkeiten ausführen. Zur Stärkung der Freiwilligenarbeit sollen gezielte Aktionen durchgeführt werden, so auch eine Veranstaltung zum Thema «Freiwilligenarbeit im Sport».

## IMPRESSUM

**Vom Regierungsrat beschlossen am**
20. September 2016

Inhalt, Redaktion
Finanz- und Kirchendirektion,
mit Unterstützung der vier anderen
Direktionen, der Landeskanzlei
und der Gerichte

Gestaltung
phorbis Communications AG, Basel