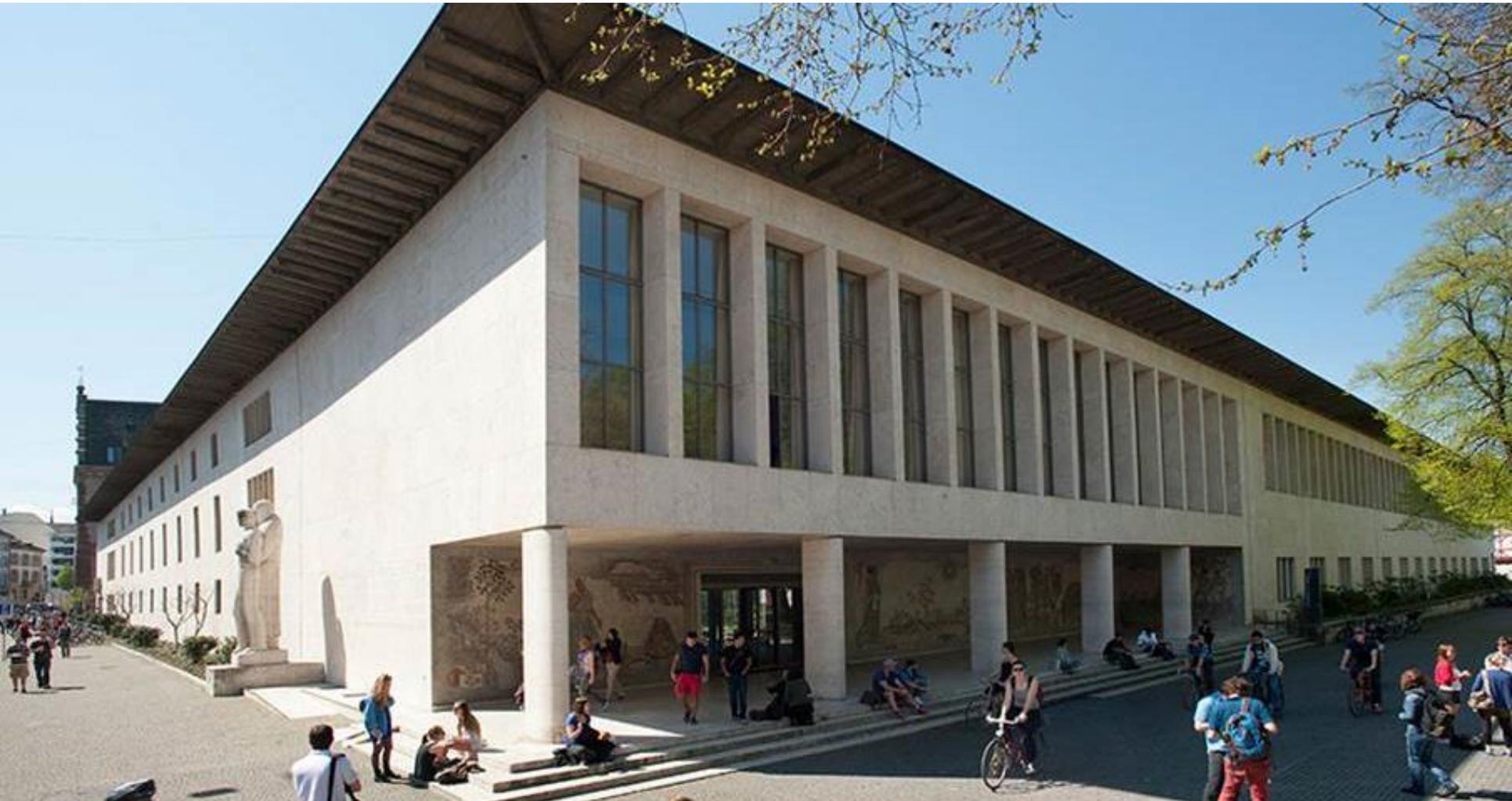


Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2018–2021 für die Universität Basel



Agenda

- **Kurz- und mittelfristige Perspektive**

- Leistungsperiode 2018-21
- Kulturvertrag
- Finanzielle Auswirkungen BL/BS
- Eigentümerstrategie
- Governance

- **Langfristige Perspektive**

- Strategie 2030
- Steuerung Immobilien
- Finanzierungsmodell
- Vertragsgrundlagen (Staatsvertrag / Immobilienvereinbarung)

- **Würdigung**

Trägerbeiträge 2018–2021 an die Universität Basel

In CHF Mio.	2017 (Vorperiode)	2018	2019	2020	2021
Globalbudget Uni Basel	329.5	332.5	335.5	318.1	319.5
Trägerbeitrag BL	169.0	169.1	170.6	161.9	162.7
Trägerbeitrag BS	160.5	163.4	164.9	156.2	156.8

Herleitung der Trägerbeiträge für die Jahre 2018–2021

in CHF Mio.	2018	2019	2020	2021
Globalbeitrag, Ausgangsbasis 2017	329.5	329.5	329.5	329.5
Mitfinanzierung Neubauten Uni	+3.0	+6.0	+9.0	+12.0
Mehrkosten Humanmedizin				+1.4
Erhöhung wg. Auslaufen Mietzinsreduktion BS			+10.0	+10.0
Basislinie der beiden Regierungen	332.5	335.5	348.5	352.9
Sparmassnahmen Universität			-20.4	-23.4
Weiterführung Mietzinsreduktion BS			-10.0	-10.0
Globalbeitrag an die Uni neu	332.5	335.5	318.1	319.5
Davon Trägerbeitrag BL	169.1	170.6	161.9	162.7
Davon Trägerbeitrag BS	163.4	164.9	156.2	156.8

Finanzielle Eckwerte gemäss aktuellem Kulturvertrag (seit 1997)

- Aus der Kulturvertragspauschale (KVP) fliessen aus BL jährlich rund 10 Millionen Franken an Kulturinstitutionen im Kanton Basel-Stadt.
- Zurzeit werden 16 Kulturinstitutionen aus der KVP unterstützt, wobei 4 davon ausschliesslich auf diese Weise von der öffentlichen Hand finanziert werden.

Finanzielle Eckwerte für einen neuen Kulturvertrag ab 2021

- Beitrag des Kantons Basel-Landschaft wird ab 2021 von heute 10 Mio. auf 5 Mio. Franken reduziert
- Der Kanton Basel-Stadt kompensiert ab dem Jahr 2021 die wegfallenden Staatsbeiträge an die Kulturinstitutionen.

-> Bis Mitte 2018 wird in beiden Kantonen eine entsprechende Vorlage für einen neuen Kulturvertrag an die Parlamente überwiesen.

Herleitung der Trägerbeiträge BL 2018–2021

in CHF Mio.	2018	2019	2020	2021
Trägerbeiträge BL, Ausgangsbasis 2017	169.0	169.0	169.0	169.0
Belastung aus aktualisierten Nettovollkosten, Neubauten und Humanmedizin	0.1	1.6	3.1	5.4
Erhöhung wg. Auslaufen Mietzinsreduktion BS			5.0	5.0
Trägerbeitrag BL gemäss Basislinie	169.1	170.6	177.1	179.4
Weiterführung Mietzinsreduktion BS			-5.0	-5.0
Sparmassnahmen Universität			-10.2	-11.7
Trägerbeitrag BL, Ergebnis	169.1	170.6	161.9	162.7
Partnerschaftsvereinbarung (inkl. Mietzinsreduktion BS)	-20.0	-20.0		
Entlastung Kulturvertrag				-5.1
Beiträge BL, netto	149.1	150.6	161.9	157.6
Entlastung BL gegenüber Basislinie BL	-20.0	-20.0	-15.2	-21.8

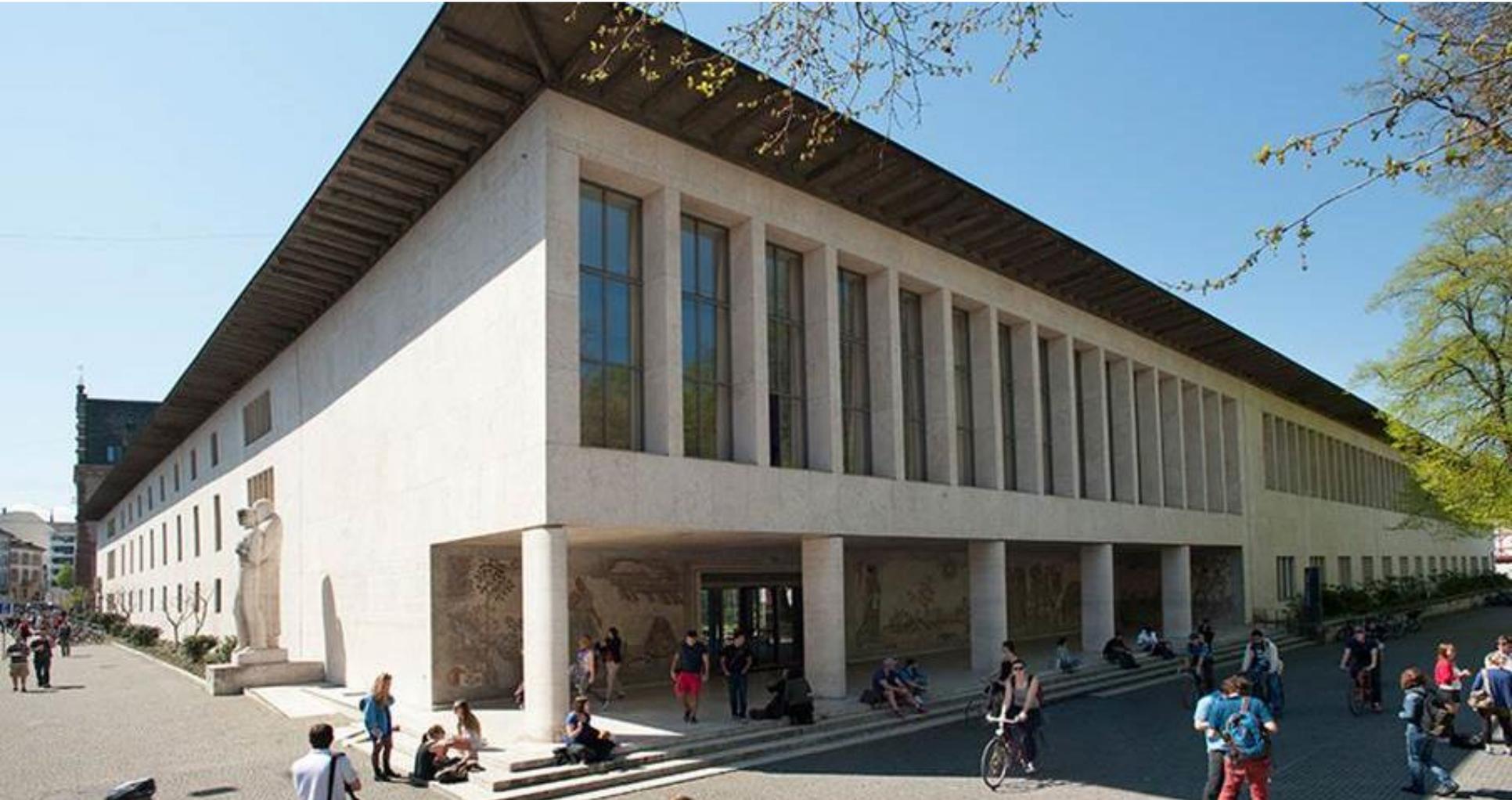
Herleitung der Trägerbeiträge BS 2018–2021

in CHF Mio.	2018	2019	2020	2021
Trägerbeiträge BS, Ausgangsbasis 2017	160.5	160.5	160.5	160.5
Belastung aus aktualisierten Nettovollkosten, Neubauten und Humanmedizin	2.9	4.4	5.9	8.0
Erhöhung wg. Auslaufen Mietzinsreduktion BS			5.0	5.0
Trägerbeitrag BS gemäss Basislinie	163.4	164.9	171.4	173.5
Weiterführung Mietzinsreduktion BS			-5.0	-5.0
Sparmassnahmen Universität			-10.2	-11.7
Trägerbeitrag BS, Ergebnis	163.4	164.9	156.2	156.8
Partnerschaftsvereinbarung (inkl. Mietzinsreduktion BS)	20.0	20.0		
Mietzinsreduktion BS			10.0	10.0
Belastung Kulturvertrag				5.1
Beiträge BS, netto	183.4	184.9	166.2	171.9
Belastung (+) resp. Entlastung (-) BS gegenüber Basislinie BS	20.0	20.0	-5.2	-1.6

Strategie 2030: Basis für weitere Entwicklung der Universität



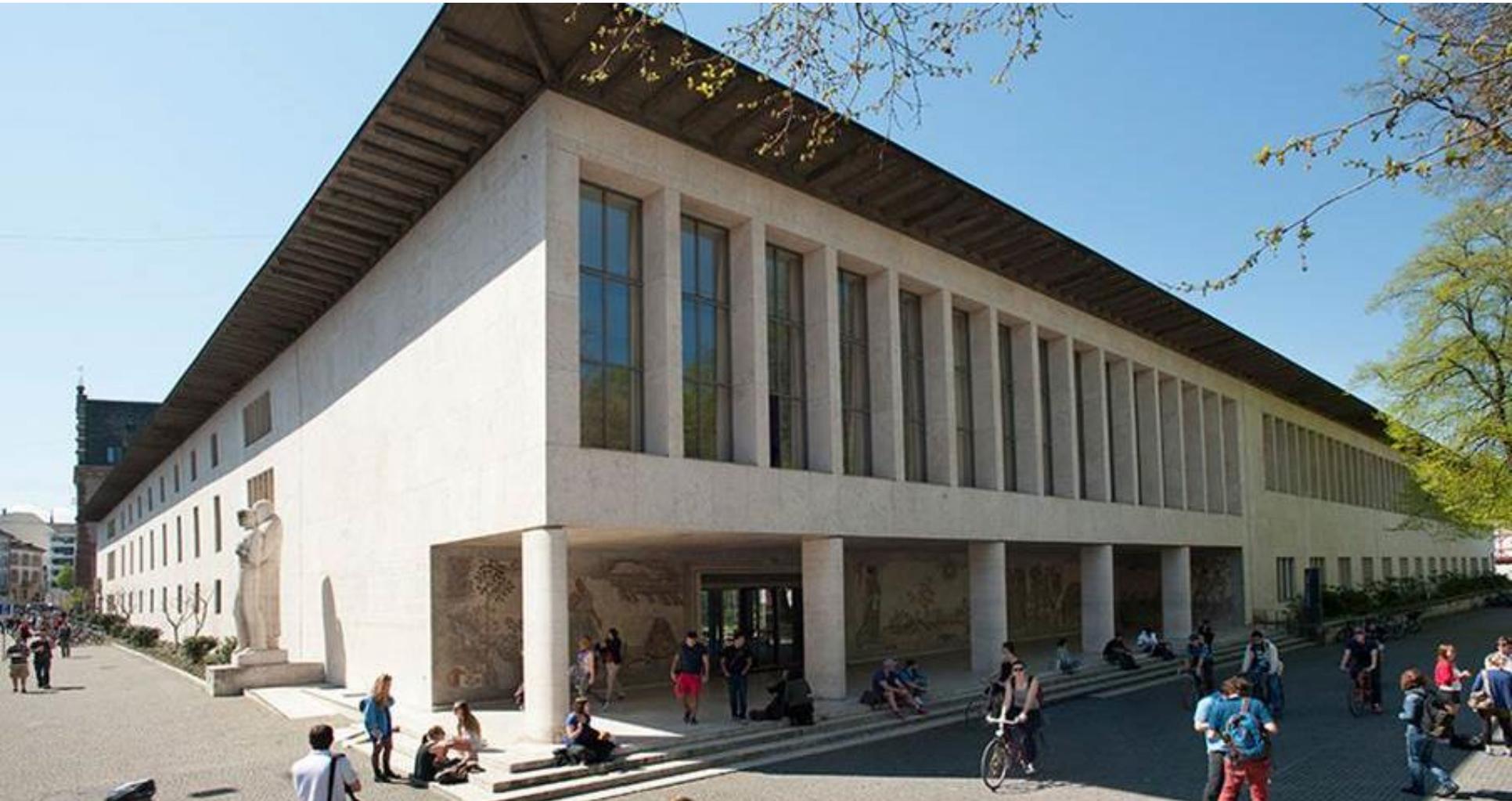
Gemeinsame Studie zum Immobilienwesen der Universität schafft Klarheit zum Immobilienwesen



Governance: Partnerschaftliche Abstimmung zwischen den Trägern und Intensivierung des Dialogs mit der Universität



Dynamisches Finanzierungs-Modell berücksichtigt wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beider Kantone und Standortvorteile



Zeitplan 2017 bis 2019 (I)

- **2017:** Auswertung der Immobilienanalyse
- **Erste Hälfte 2018:** Einrichtung Strategieausschuss; Würdigung Immobilienstrategie durch Regierungen
- **Bis Mitte 2018:** Vorlage zur neuen Kulturpartnerschaft an die Parlamente überwiesen
- **2018/2019:** Ausarbeitung: Strategie 2030, neues Immobilienkonzept sowie neuer Finanzierungsschlüssel
- **Drittes Quartal 2019:** Erarbeitung Eignerstrategie, Anpassung Staatsvertrag: Genehmigung durch Regierung
- **Viertes Quartal 2019:** Einbezug der Interkantonalen Parlamentarischen Kommission (IGPK) betr. Anpassung Staatsvertrag
- **Ende 2019:** Definierung Eckwerte betr. Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2022–2025

Zeitplan 2020 bis 2021 (II)

- **März 2020:** Antrag der Universität für den neuen Leistungsauftrag 2022–2025
- **Bis Ende 2020:** Ausarbeitung der Vorlage zum Leistungsauftrag 2022–2025 inkl. Antrag betr. Anpassungen Staatsvertrag
- **Viertes Quartal 2020:** Einbezug IGPK, Präsentation der Verhandlungsergebnisse
- **Erstes Quartal 2021:** Ämterkonsultation, Bereinigung der Vorlage und Überweisung an die Parlamente
- **Zweites Quartal 2021:** Behandlung im Landrat BL und im Grossen Rat BS

Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2018–2021 für die Universität Basel

