

Medienkonferenz zum AFP 2018-2021



Begrüssung und Ablauf



Dr. Anton Lauber
Regierungsrat

Finanz- und Kirchendirektion
(FKD)

Ablauf der Medienkonferenz

- | | |
|---|-------------|
| 1 Zielsetzungen und Entwicklung des AFP | RR Lauber |
| 2 Aktueller Stand der Finanzstrategie | RR Lauber |
| 3 Überblick über AFP 2018-2021 | RR Lauber |
| 4 Besondere Aspekte / Chancen / Risiken | RR Lauber |
| 5 Eckwerte des AFP 2018-2021 | FV Wenk |
| 6 Investitionsprogramm 2018-2027 | RP Pegoraro |
| 7 Ausblick | RR Lauber |
| 8 Fragen / Diskussion | |

1 Zielsetzungen des AFP

- Übergang zu einer vierjährigen dynamischen Planungsperiode
- Vermeidung von Sparpaketen
- Mehr Mitwirkung des Landrates im Planungsprozess

➤ AFP als zentrales Planungsinstrument von Regierung und Landrat

1 StäfiS und AFP 2018-2021

- Neues Finanzhaushaltsgesetz (FHG) steht vor der Tür
 - Schuldenbremse gemäss neuem FHG
 - Strategische Ausrichtung der Planung durch Mittelfristoptik (4 Jahre) statt Budget-Optik (1 Jahr)
-
- StäfiS und neues FHG bilden Basis für AFP 2018-2021
 - Veränderungen in den vier Planjahren definieren statt Courant normal beschreiben

1 Entwicklung des AFP seit Premiere im September 2016

- Verzicht auf Platzhalter, die unerreichbar sind (zum Beispiel U-Abo)
 - Ausnahme bilden die Massnahmen zur Reduktion des Personalaufwands (Dir-Wom-2)
 - Festhalten an unerreichbaren Dir-Wom-2 Massnahmen mittels Definition von Kompensationsmassnahmen
-
- Verbesserung beim Konkretisierungsgrad
 - AFP 2018-2021 entspricht in erhöhtem Mass der politischen Realität

1 Nächste Entwicklungsschritte des AFP

– Zero-Base-Budgeting

- ✓ Budget wird jährlich von Grund auf neu geplant
- ✓ Pragmatische Definition für die Umsetzung in BL;
Konzept in Vorbereitung

– Generelle Aufgabenüberprüfung

- ✓ Prüfung von ganzen Aufgabenbereichen und deren organisatorischen und gesetzlichen Grundlagen;
Konzept liegt im Entwurf vor
- ✓ Hierzu wird die im Jahr 2017 begonnene Benchmark-Analyse Hinweise liefern

1 Nächste Entwicklungsschritte des AFP

– Systematisches Staatsbeitragscontrolling

- ✓ Prüfung aller Staatsbeiträge;
Aufnahme von Anpassungen in den AFP;
Konzept in Erarbeitung

– Prüfung der Wirtschaftlichkeit

- ✓ Prüfung einzelner Vorhaben anhand von gemeinsamen Kriterien über alle Direktionen; Konzept in Vorbereitung

- Weitere Entwicklung des AFP wird durch Gruppe aus Mitgliedern der Finanzkommission begleitet
- AFP stärkt schrittweise die mittelfristige Planung und schafft Transparenz über vier Planjahre

2 Aktueller Stand der Finanzstrategie



Kanton BL: Attraktiver Standort und Wohnort mit gesunder finanzieller Basis

2 Aktueller Stand der Finanzstrategie

- Strategiemassnahmen sind im AFP integriert
- Mit dem AFP 2018-2021 werden die Zielsetzungen der Finanzstrategie erreicht

	Rechnung 2016	Budget 2017	AFP 18-21	Total (seit 2016)
Entlastungen	CHF 76 Mio.	CHF 29 Mio.	CHF 44 Mio.	CHF 148 Mio.

✓ Regierungsrat ist mit seiner Finanzstrategie auf Kurs

2 Strategiemassnahmen im AFP 2018 – 2021

Entlastungen aus Strategiemassnahmen	B2018	F2019	F2020	F2021
Entlastungen im AFP 2018-2021	16.9	11.7	11.4	4.2
Kumulierte Entlastungen in den Jahren 2018-2021	16.9	28.6	40.0	44.2

Fortschritte bei den Hauptkostenblöcken:

- ✓ Universität Basel (Leistungsauftrag Uni Basel 2018-2021)
- ✓ Gesundheit / Gemeinsame Spitalplanung mit Basel-Stadt (Projekt VESAL)
- ✓ Ergänzungsleistungen (Anpassungen EL AHV / IV)

2 Wichtigste Strategiemassnahmen im Detail

Dir-WOM-2	Reduktion des Personalaufwands (2018-2021)	CHF 33.8 Mio.
BKSD-WOM-6	Reduktion Beitrag an Universität Basel (2020-2021)	CHF 11.3 Mio.
BKSD-WOM-27	Reduktion der Kulturvertragspauschale um 50% (2021)	CHF 5.0 Mio.
BKSD-WOM-13	Streichung Privatschulbeiträge (2018-2020)	CHF 3.2 Mio.
BKSD-WOM-7	Erhöhung der max. Klassengrösse SEK I/II alle Niveaus 26/24 (2018-2021)	CHF 3.1 Mio.
BKSD-OM-9	FHNW Stabilisierung, evt. Reduktion Globalbeitrag (2018)	CHF 2.0 Mio.
BKSD-WOM-14	Überführung BVS 2 in einjähriges Brückenangebot (2019-2020)	CHF 1.6 Mio.
BUD-WOM-13	Tarifmassnahmen im TNW (2020)	CHF 1.5 Mio.
BKSD-WOM-11	Reduktion Altersentlastung Lehrpersonen (2018)	CHF 1.1 Mio.
BKSD-WOM-19	Entwicklung und Aufbau einer Zugangssteuerung zu WMS und FMS (2018-2020)	CHF 1.0 Mio.
BUD-WOM-11	Senkung des Angebots an wenig wirtschaftlichen ÖV-Linien (2018-2020)	CHF 0.9 Mio.
FKD-WOM-19	Verlustschein KVG: Kündigung Abtretungsvereinbarung mit santésuisse (2018)	CHF 0.5 Mio.

2 Strategiemassnahmen im Personalbereich*

- Abbau von 61 Stellen im Jahr 2018
- Weitere 64 Stellen werden bis zum Jahr 2021 abgebaut

	Budget 2017	AFP 2018-2021	Total
Reduktion Stellen	93	125	218
Reduktion in CHF Mio.	17	39	56

*Details siehe Anhang

3 Überblick über AFP 2018-2021



Kanton BL: Teil des führenden Clusters in der Wachstumsbranche Life Sciences

3 Rahmenbedingungen für den AFP 2018-2021

- Positive Entwicklung bei der Konjunktur:
 - ✓ Bruttoinlandsprodukt CH, real (2018): 1.8%
 - ✓ Bruttoinlandsprodukt BL, real (2018): 1.9%
- Positive Entwicklung beim Steuerertrag:
 - ✓ Abweichung Gesamttotal Steuerertrag 2018 zum Vorjahr: +CHF 102 Mio.
 - ✓ Einkommenssteuern natürliche Personen 2018: +CHF 67 Mio. CHF
- Die Schweiz, die Region Nordwestschweiz und mitten drin der Kanton Basel-Landschaft befinden sich in einer guten Ausgangslage
- Wirtschaftswachstum generiert mehr Steuereinnahmen

3 Zielsetzungen für den AFP 2018-2021

Drei übergeordnete Zielsetzungen:

**Saldo Erfolgsrechnung:
(Budget)**

Ausgeglichener Saldo der Erfolgsrechnung für das Jahr 2018

**Schuldenbremse:
(AFP)**

Reserve beim mittelfristigen Ausgleich im Umfang von CHF 200 Mio.

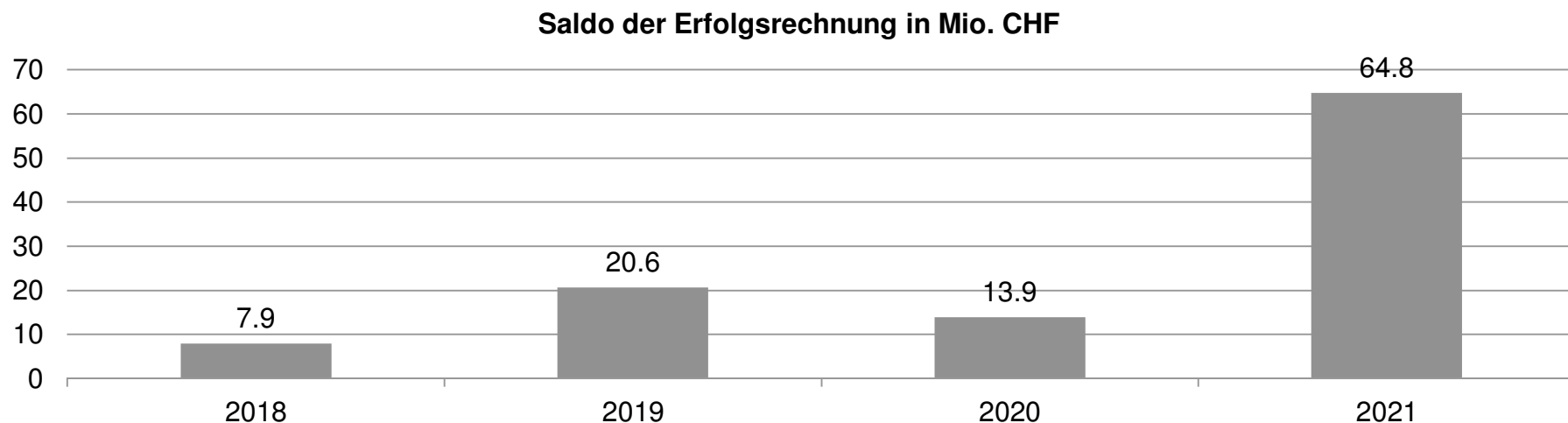
**Neuverschuldung:
(AFP)**

Selbstfinanzierungsgrad von 80 bis 100 Prozent im Jahr 2020 und 120 Prozent im Jahr 2021
(Stopp der Neuverschuldung)

3 AFP 2018-2021: Gestufter Erfolgsausweis

Mio. CHF	R2016	B2017	B2018	Abweichung vom Vorjahr		F2019	F2020	F2021
Betrieblicher Aufwand	2'561.3	2'619.7	2'628.4	8.7	0.3%	2'670.1	2'641.9	2'641.1
Betrieblicher Ertrag	2'544.7	2'535.2	2'628.0	92.8	3.7%	2'679.6	2'647.3	2'697.1
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-16.5	-84.6	-0.5	84.1	99.5%	9.6	5.4	56.0
34 Finanzaufwand	52.0	46.4	48.1	1.7	3.8%	47.3	47.5	46.2
44 Finanzertrag	142.6	107.8	112.1	4.2	3.9%	113.9	111.6	110.6
Ergebnis aus Finanzierung	90.5	61.4	63.9	2.5	4.1%	66.5	64.1	64.3
Operatives Ergebnis	74.0	-23.1	63.5	86.6		76.1	69.5	120.4
38 Ausserordentlicher Aufwand	288.4	0.0	55.5	55.5		55.5	55.5	55.5
48 Ausserordentlicher Ertrag	9.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
Ausserordentliches Ergebnis	-278.9	0.0	-55.5	-55.5		-55.5	-55.5	-55.5
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-204.9	-23.1	7.9	31.1		20.6	13.9	64.8

3 Saldo der Erfolgsrechnung



- ✓ Positive Entwicklung im AFP 2018-2021:
 - Schwarze Zahlen über alle vier Jahre
- ✓ Zielvorgabe für 2018 (positiver Saldo der Erfolgsrechnung) erfüllt:
 - Entlastungsmassnahmen entfalten Wirkung
 - Ausgleich der Ausgaben und Einnahmen erreicht

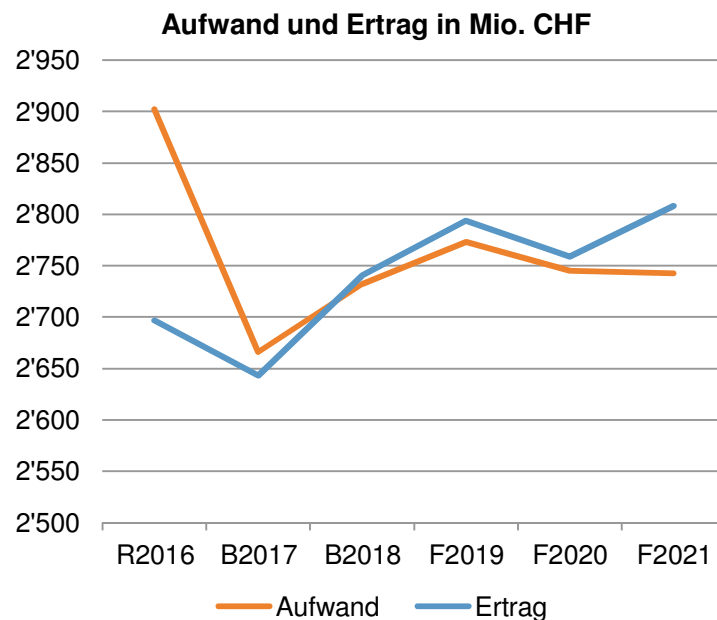
3 Selbstfinanzierungsgrad auf dem Weg zum Zielwert

	2018	2019	2020	2021
Selbstfinanzierungsgrad	44%	71%	80%	105%

✓ Positive Entwicklung im AFP 2018-2021

- Zielvorgabe im Jahr 2020 erfüllt
- Im Jahr 2021 über 100 Prozent:
Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert
Abbau von Schulden möglich

3 AFP 2018-2021: Entwicklung von Aufwand und Ertrag



Der **Aufwand** steigt bis zum Jahr 2021 gegenüber dem Budget 2017 durchschnittlich um **0.7 Prozent** pro Jahr an.

Der **Ertrag** wächst im gleichen Zeitraum und im Vergleich zur gleichen Basis durchschnittlich um jährlich **1.5 Prozent**.

- Budgetierung beim Aufwand muss weiterhin restriktiv erfolgen
- Positive Entwicklung beim Ertrag ist eine Folge der Erhöhung der Basis für die Prognosen der Steuererträge

3 Vorgaben zur Schuldenbremse werden eingehalten

- Wachstum beim Eigenkapitals in allen vier Jahren
- Altes FHG erfüllt (seit 2009 = Anfang der Defizitperiode wurde Grenze für das Eigenkapital nie unterschritten)
- Neues FHG erfüllt (Eigenkapital für 2018 liegt knapp CHF 300 Mio. über dem Warnwert von CHF 219 Mio.)

➤ Keine Anwendung der Schuldenbremse und keine proportionalen Kürzungen

3 Neuverschuldung noch nicht gestoppt

- Entwicklung beim Selbstfinanzierungsgrad ist erfreulich
- Im Jahr 2021 ist mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 105 Prozent rechnerisch die Neuverschuldung gestoppt und ein Abbau der Schulden möglich
- Aber: Aufgrund des hohen Niveaus der Investitionen bleibt der Finanzierungssaldo bis 2020 negativ.
Schulden steigen in diesem Zeitraum um CHF 230 Mio.

➤ **Schuldenbestand muss reduziert werden, bevor Zinsen auf den Finanzmärkten wieder ansteigen**

3 AFP 2018-2021: Selbstfinanzierung

Mio. CHF	R2016	B2017	B2018	Abweichung vom Vorjahr		F2019	F2020	F2021
Aufwand	2'901.7	2'666.1	2'732.1	66.0	2.5%	2'773.0	2'745.0	2'742.9
Ertrag	2'696.8	2'643.0	2'740.0	97.1	3.7%	2'793.5	2'758.9	2'807.7
Saldo Erfolgsrechnung	-204.9	-23.1	7.9	31.1	-134.2%	20.6	13.9	64.8
Selbstfinanzierung	-106.4	30.1	111.1	80.9	268.5%	140.2	154.3	204.3
Investitionsausgaben	231.7	290.1	281.8	-8.3	-2.9%	257.2	284.3	270.4
Investitionseinnahmen	18.6	28.0	31.4	3.4	12.2%	59.9	91.4	75.8
Saldo Investitionsrechnung	-213.1	-262.1	-250.4	11.7	4.5%	-197.3	-192.8	-194.5
+ Selbstfinanzierung	-106.4	30.1	111.1	80.9	268.5%	140.2	154.3	204.3
Finanzierungssaldo	-319.5	-231.9	-139.3	92.6	39.9%	-57.0	-38.5	9.7
Selbstfinanzierung	-106.4	30.1	111.1	80.9	268.5%	140.2	154.3	204.3
Saldo Investitionsrechnung	-213.1	-262.1	-250.4	11.7	4.5%	-197.3	-192.8	-194.5
Selbstfinanzierungsgrad in %	-49.9%	11.5%	44.4%			71.1%	80.0%	105.0%

4 Besondere Aspekte / Chancen / Risiken



Kanton BL: Neupositionierung der Brückenangebote im Hinblick auf gut ausgebildete Arbeitskräfte / Aufbau eines entsprechenden Zentrums

4 Besondere Aspekte im AFP 2018-2021

- Neue Positionen im AFP 2018-2021
- Risiken im AFP 2018-2021
- Chancen im AFP 2018-2021

4 Neue Positionen im AFP 2018-2021

- Initiative des Hauseigentümergebietes (HEV)
 - CHF 5 Mio. Minderertrag bei der Einkommenssteuer sind ab 2018 berücksichtigt; infolge des Bundesgerichtsentscheides zum Eigenmietwert
- Beginn des Abbaus des Bilanzfehlbetrages
 - CHF 55 Mio. sind ab 2018 berücksichtigt
- Neue Vorlage zur Reform der Unternehmensbesteuerung (SV17)
 - CHF 25 Mio. Minderertrag sind ab 2020 berücksichtigt

4 Risiken im AFP 2018-2021

- Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zur Prämienverbilligung»
 - CHF 72 Mio. im Jahr 2019, danach bis 2021 jährlich wiederkehrend ansteigend auf CHF 76 Mio.
- Initiative «für eine faire Kompensation der EL-Entlastung»
 - CHF 30 Mio. einmalig
- Grosse Zurückhaltung und Disziplin auf der Ausgaben-seite ist nach wie vor zentral und unerlässlich

4 Chancen im AFP 2018-2021

- Auszahlung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an die Kantone
- Umsetzung der Strategiemassnahmen
 - ✓ Überblick über die Entlastungen im Budget 2018
 - ✓ Überblick über die Entlastungen im Personalbereich im Budget 2018

5 Eckwerte des AFP 2018-2021

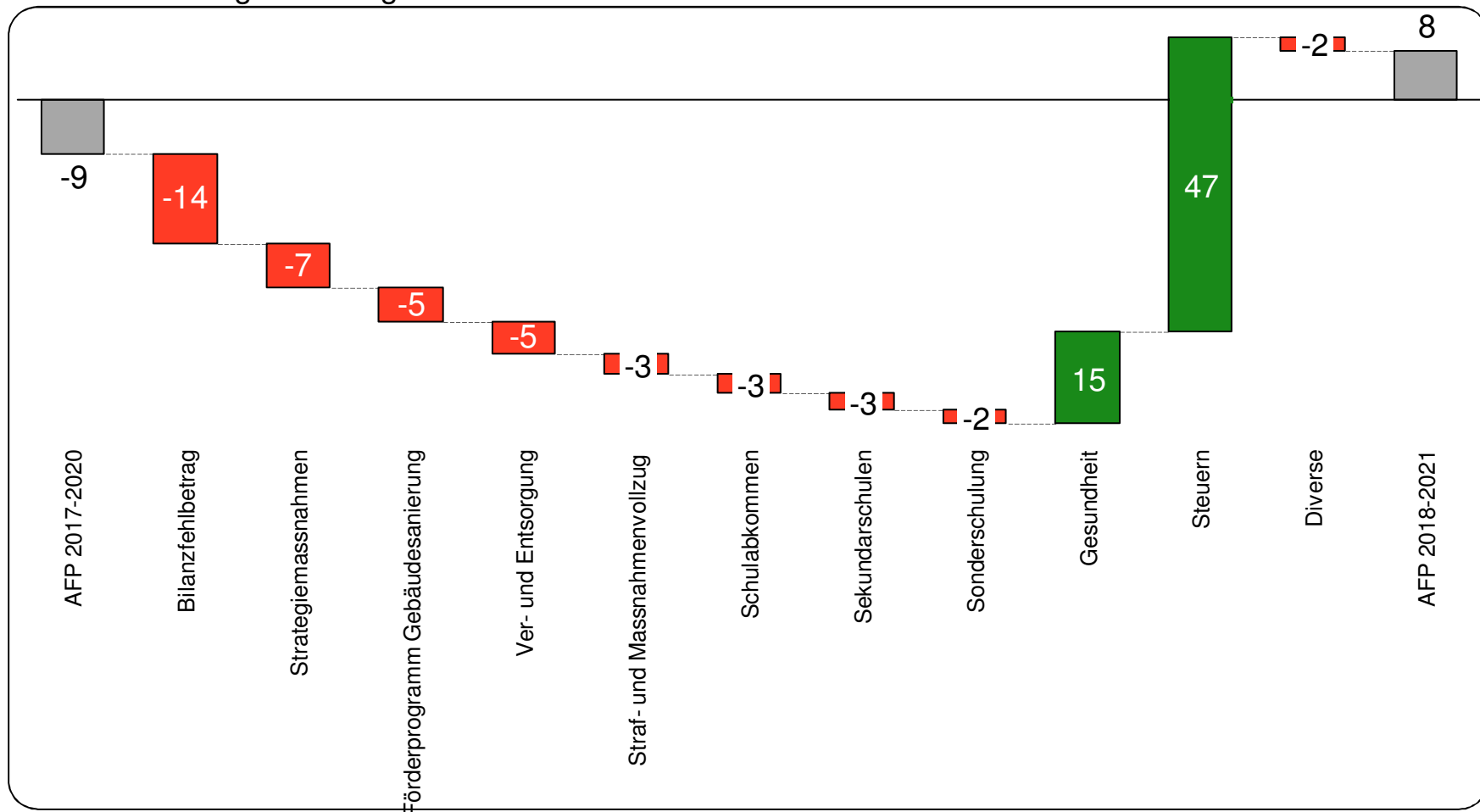


Roger Wenk
Finanzverwalter

Finanz- und Kirchendirektion
(FKD)

5 Differenzanalyse für das Jahr 2018

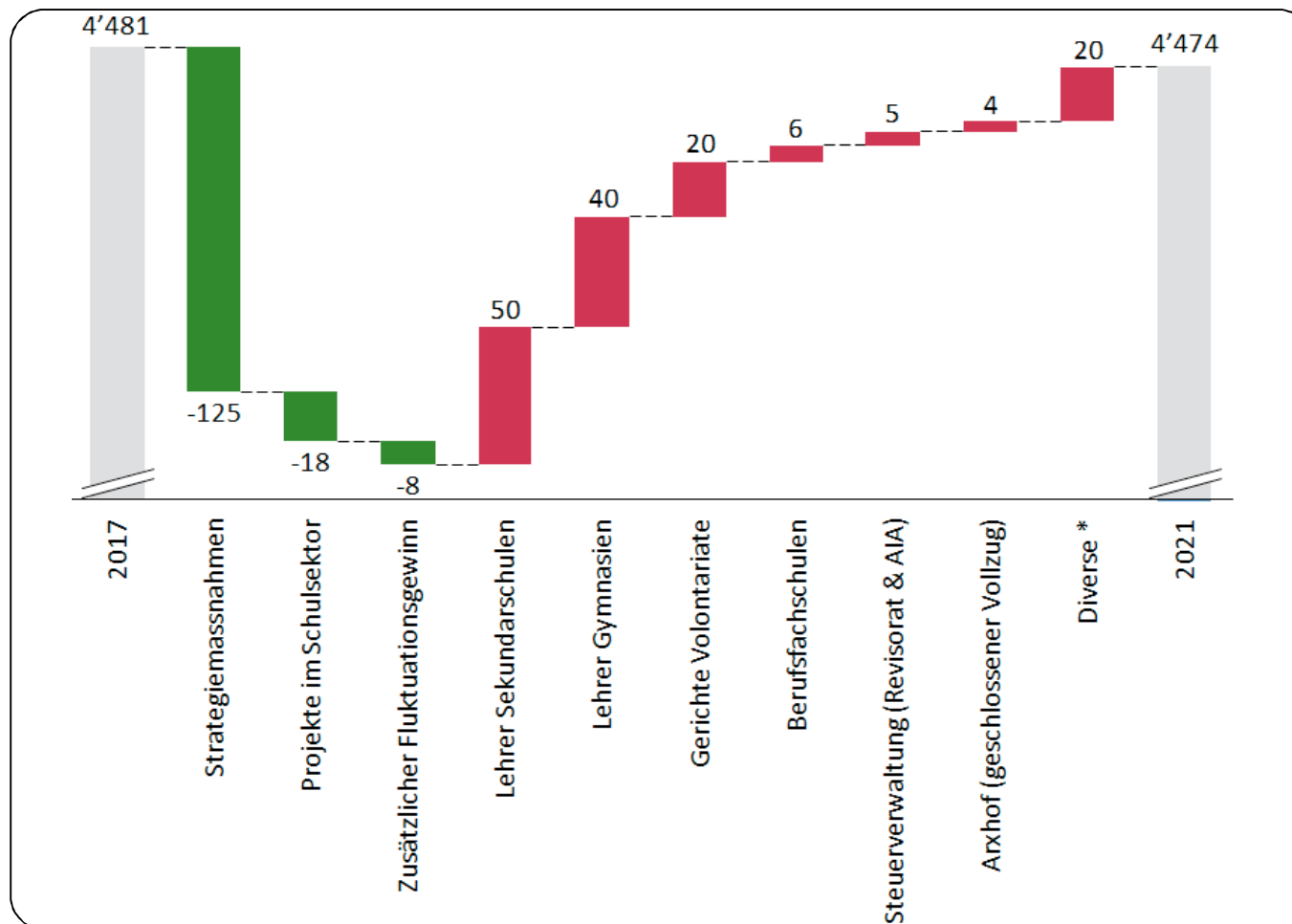
Saldo der Erfolgsrechnung in Mio. CHF



5 AFP 2018-2021: Laufender Aufwand nach Kontogruppen

Mio. CHF		R2016	B2017	B2018	Abweichung vom Vorjahr		F2019	F2020	F2021
30	Personalaufwand	587.7	599.5	604.1	4.6	0.8%	604.4	602.1	602.7
31	Sach- + übriger Betriebsaufwand	220.9	231.3	235.8	4.5	1.9%	238.2	240.4	234.5
33	Abschreibungen Verwaltungsverm.	61.9	63.4	67.2	3.8	6.0%	84.4	90.6	90.4
34	Finanzaufwand	52.0	46.4	48.1	1.7	3.8%	47.3	47.5	46.2
35	Einlagen in Fonds und Spez.-Finanz.	22.2							
36	Transferaufwand	1'563.8	1'627.2	1'620.4	-6.8	-0.4%	1'631.3	1'609.3	1'615.3
37	Durchlaufende Beiträge	103.3	82.8	78.5	-4.3	-5.2%	81.5	81.2	81.2
38	Ausserordentlicher Aufwand	288.4		55.5	55.5		55.5	55.5	55.5
39	Interne Fakturen	1.5	15.5	22.4	6.9	44.4%	30.3	18.3	17.0
Gesamttotal Aufwand		2'901.7	2'666.1	2'732.1	66.0	2.5%	2'773.0	2'745.0	2'742.9

5 Stellenplan 2018-2021



* wie z.B. 2 neue Stellen für Vollzugsaufgaben im Veterinärwesen wegen Lebensmittelgesetz

5 AFP 2018-2021: Laufender Ertrag nach Kontogruppen

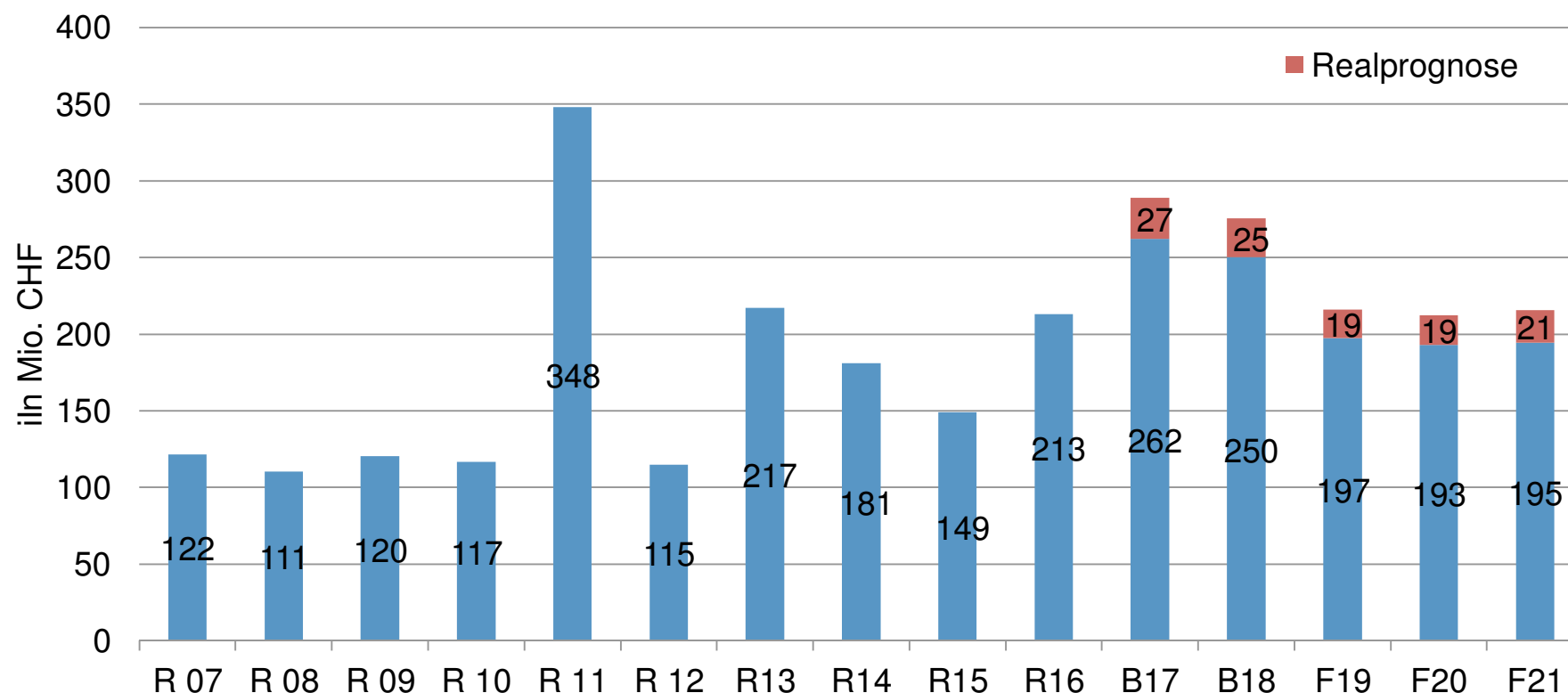
Mio. CHF		R2016	B2017	B2018	Abweichung vom Vorjahr		F2019	F2020	F2021
40	Fiskalertrag	1'724.5	1'668.0	1'770.0	102.0	6.1%	1'803.1	1'811.3	1'862.3
41	Regalien und Konzessionen	31.3	45.3	45.0	-0.3	-0.6%	44.5	44.5	44.5
42	Entgelte	137.0	136.1	136.7	0.5	0.4%	136.8	136.7	136.3
43	Verschiedene Erträge	3.5	2.6	2.5	-0.0	-1.0%	2.5	3.3	3.3
44	Finanzertrag	142.6	107.8	112.1	4.2	3.9%	113.9	111.6	110.6
45	Entnahmen aus Fonds und Spez.-Finanz.	1.3	15.4	26.4	11.0	71.4%	28.4	14.4	12.9
46	Transferertrag	542.5	569.5	546.5	-23.1	-4.1%	552.6	537.6	539.5
47	Durchlaufende Beiträge	103.3	82.8	78.5	-4.3	-5.2%	81.5	81.2	81.2
48	Ausserordentlicher Ertrag	9.5							
49	Interne Fakturen	1.5	15.5	22.4	6.9	44.4%	30.3	18.3	17.0
Gesamttotal Ertrag		2'696.8	2'643.0	2'740.0	97.1	3.7%	2'793.5	2'758.9	2'807.7

5 AFP 2018-2021: Steuererträge nach Arten

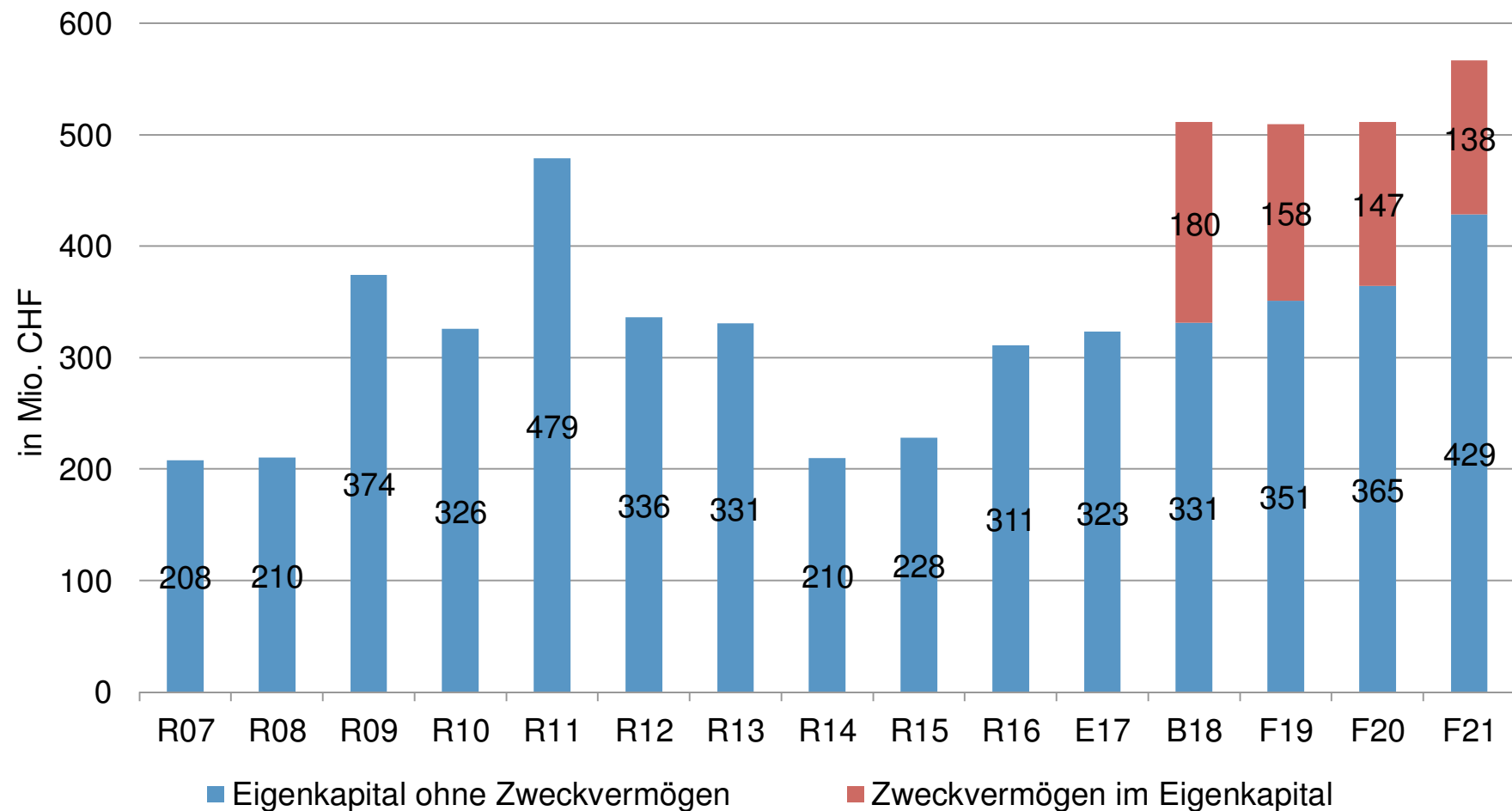
Mio. CHF	R2016	B2017	B2018	Abweichung vom Vorjahr		F2019	F2020	F2021
Einkommenssteuern natürliche Personen	1'065.2	1'062.0	1'129.0	67.0	6.3%	1'146.0	1'160.0	1'193.0
Steuern auf Kapitalabfindung 2./3. Säule	18.4	17.5	19.0	1.5	8.6%	19.5	20.0	20.5
Steuerausscheidung / pauschale Steueranrechn.	-2.2	-2.5	-2.5	0.0	0.0%	-2.5	-2.5	-2.5
Vermögenssteuern natürliche Personen	150.3	161.0	170.0	9.0	5.6%	172.0	175.0	180.0
Quellensteuern natürliche Personen	48.6	46.0	47.0	1.0	2.2%	47.5	48.0	48.5
Nach- und Strafsteuern	13.8	8.0	11.0	3.0	37.5%	11.0	12.0	12.0
Gewinnsteuern juristische Personen	163.6	167.5	177.0	9.5	5.7%	186.0	170.0	179.0
Kapitalsteuern juristische Personen	7.3	8.1	7.5	0.6	7.4%	7.6	7.7	7.8
Kirchensteuer juristische Personen	8.6	8.8	9.2	0.4	5.1%	9.7	10.1	9.3
Vermögensgewinnsteuern	57.3	32.0	35.0	3.0	9.4%	35.0	36.0	36.0
Vermögensverkehrssteuern	42.0	34.0	38.0	4.0	11.8%	39.0	40.0	41.0
Erbschafts- und Schenkungssteuern	42.8	37.0	39.0	2.0	5.4%	40.0	41.0	42.0
Verkehrsabgaben	108.9	88.4	89.6	1.2	1.4%	91.1	92.8	94.5
Viehsteuern		0.2	0.2	0.0	0.0%	0.2	0.2	0.2
Gast-Taxe			1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
Gesamttotal Steuern periodengerecht	1'716.3	1'688.0	1'770.0	102.0	6.1%	1'803.1	1'811.3	1'862.3
Gesamttotal Steuern	1'724.5	1'688.0	1'770.0	102.0	6.1%	1'803.1	1'811.3	1'862.3

5 Entwicklung der Nettoinvestitionen

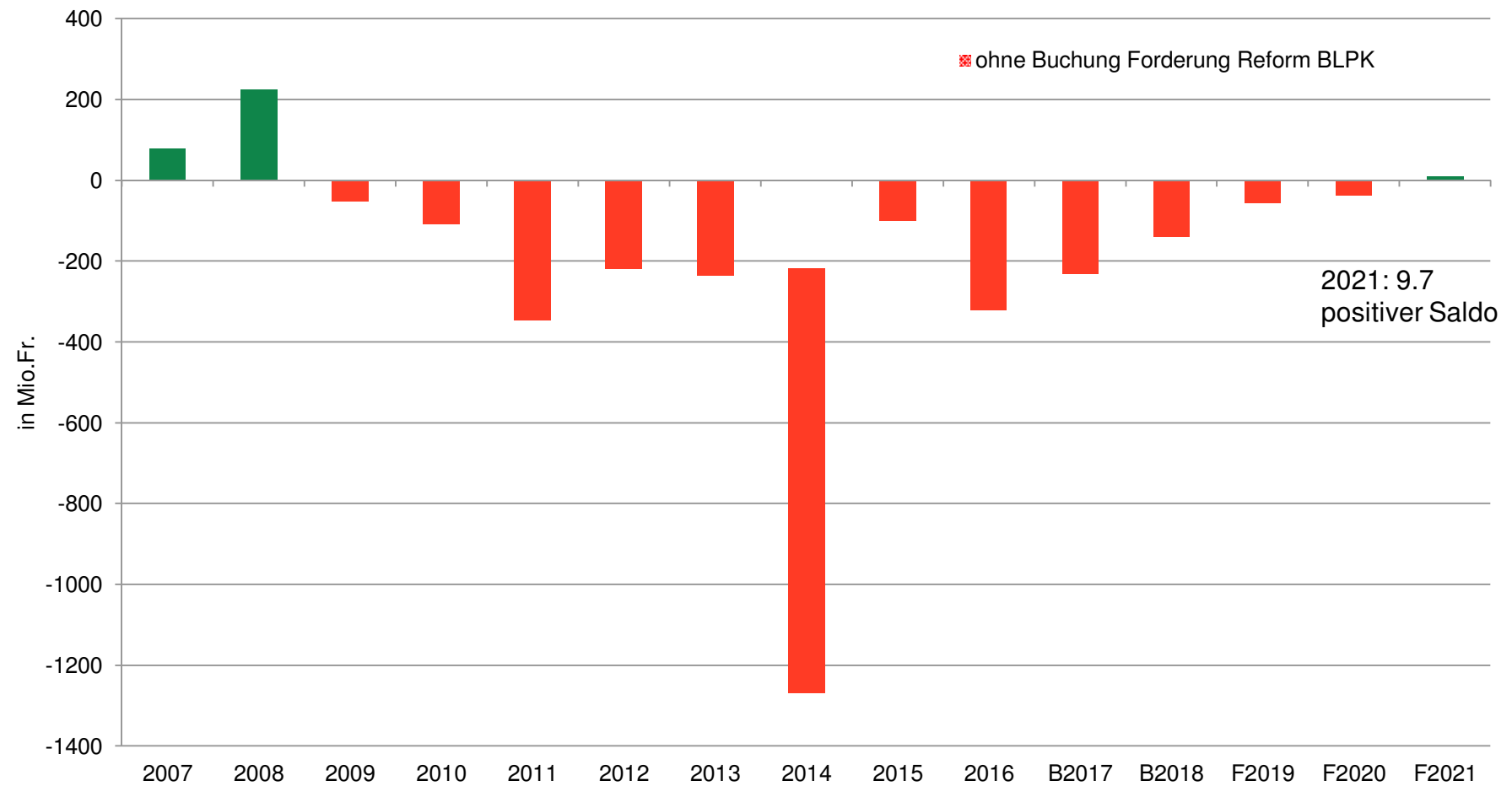
- Nettoinvestitionen bleiben auf dem hohen Niveau von 250.4 Mio. Franken



5 Entwicklung des Eigenkapitals



5 Entwicklung des Finanzierungssaldos



6 Investitionsprogramm 2018-2027



Dr. Sabine Pegoraro
Regierungspräsidentin

Bau- und Umweltschutzdirektion
(BUD)



1.2 Neu priorisierte Projekte

Investitionsprogramm 2018-2027 (1)

- SEK I Umbau, Sanierung, Erweiterung (Allschwil, Frenkendorf, Therwil)
- Augst, RAR 2. Etappe Funddepots
- Liestal, Kaserne, Instandsetzung
- Sissach, Polizei und Gefängnis, Gesamtsanierung
- Reinach, Sporthalle HMS/KV, Gesamtsanierung
- Liestal, Regierungsgebäude Teilsanierung
- Photovoltaik-Anlagen bei Neubauten und Sanierungen
- Wittinsburg, Sanierung Fahrendenplätze
- Verwaltungsgebäude Totalsanierung (Rheinstrasse 29 und 31)
- Ableitung ARAs (Buus, Maisprach, Wintersingen, Arboldswil, Hersberg)
- Sanierung ARAs (Liedertswil, Bretzwil)
- Kanalvergrösserung Zunzgen
- Beiträge an Ausbildungszentren (Ittingen, Liestal, Sissach)
- Bottmingen; Busspur Bruderholz; Projekt + Bau
- Ausbau Bushof (Frenkendorf, Grellingen)
- Reinach; ÖV-Korridor Arlesheim-Dornach; Vorstudie

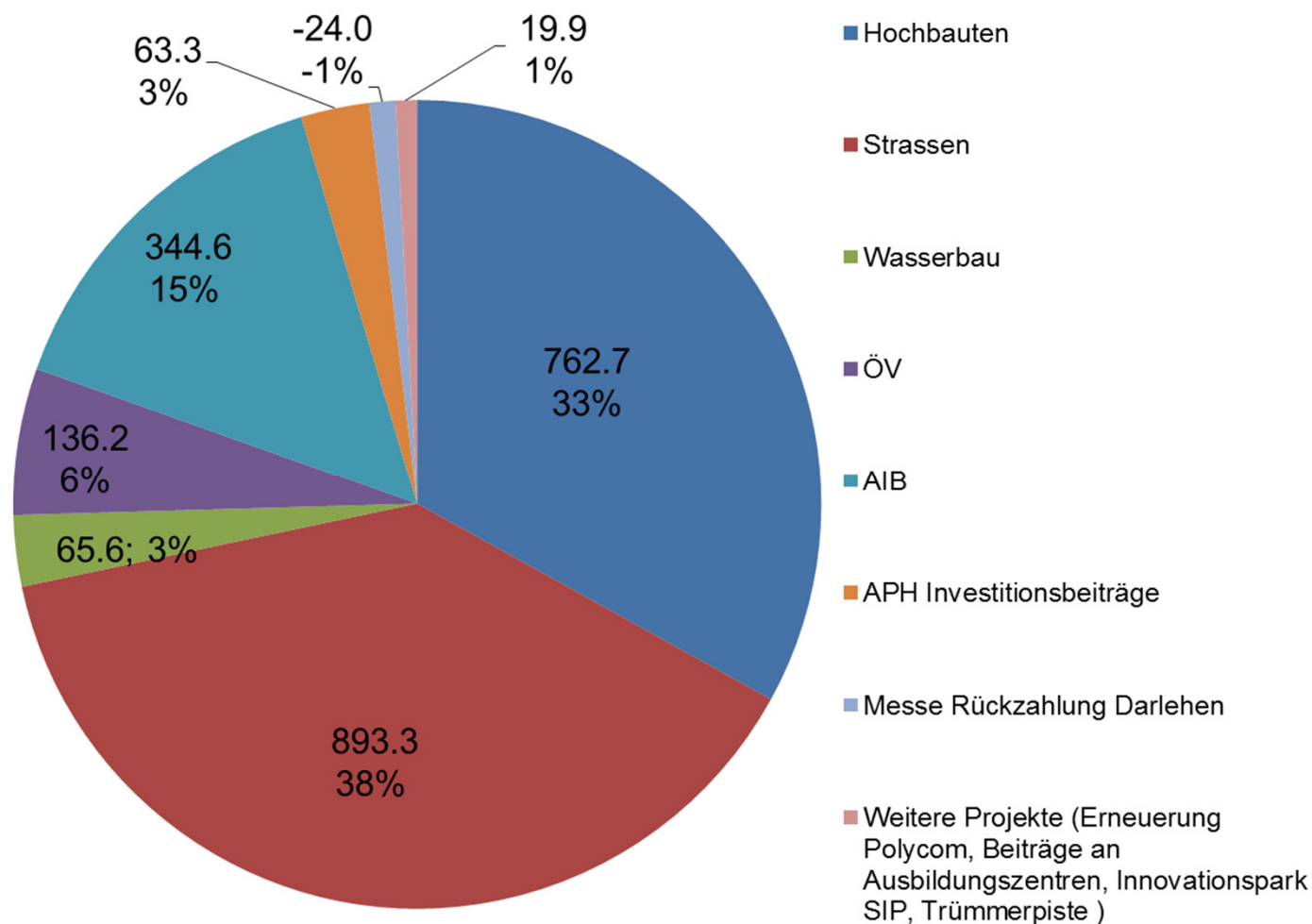
1.2 Neu priorisierte Projekte

Investitionsprogramm 2018-2027 (2)

- BLT 10, BLT Linie 10/17Doppelspur Spiesshöfli; Landerwerb
- Salina Raurica, ÖV-Anlagen Projektierung; Bauprojekt
- WB Ausbau Infrastruktur, HWS Frenke Anteil Kanton
- Hochleistungsstrassen; langfristige Ausbauten; Vorstudien
- Grellingen, Erneuerung Delsbergerstrasse
- Pratteln; Knoten Rheinfelder-, Salinenstrasse; Vorprojekt und Bauprojekt
- Allschwil; Stadtnahe Tangente; Vorprojekt
- Allschwil; Ausbau Herrenweg, Vorprojekt und Bauprojekt
- Augst; Neue Führung Kantonsstrasse (Umfahrung), Bauprojekt
- Laufen, Kernumfahrung, Vorstudie / Vorprojekt (inkl. Verl. Nau)
- Liestal, 4-Spurausbau SBB; Zusatzaufwendungen Kantonsstr.
- Muttenz/Pratteln, Sanierung Rheinfelderstrasse (Bau, Grundwasserschutz)
- Oberwil, Langmattstrasse, BP + Realisierung
- Pratteln; Hohenrainstrasse; Tieflage; Vorstudie / Vorprojekt
- Reinach, Ausbau Bruggstr./ Kreisel Dornacherstr.; Bauprojekt und Bau

1.3 Netto-Investitionsausgaben

Investitionsprogramm 2018-2027 (vor Realprognose, in Mio. und %)



1.3 Grössere Projekte im aktuellen Investitionsprogramm

Bildung

- MuttENZ, Neubau FHNW, im Bau (CHF 302 Mio.)
- Uni Basel Neubau Biozentrum Schällemätteli, im Bau (Anteil Kt. BL, netto CHF 113 Mio.)
- MuttENZ, SEK II Schulen Polyfeld 1 + 2 (CHF 124 + 83 Mio.)
- Neubau Sekundarschule Frenkendorf (CHF 45)
- Neubau Sekundarschule Laufen (CHF 40 Mio.)

Alters- und Pflegeheime

- APH Investitionsbeiträge (CHF 63 Mio. im Zeitraum 2018-2022)

Verkehr inkl. ÖV

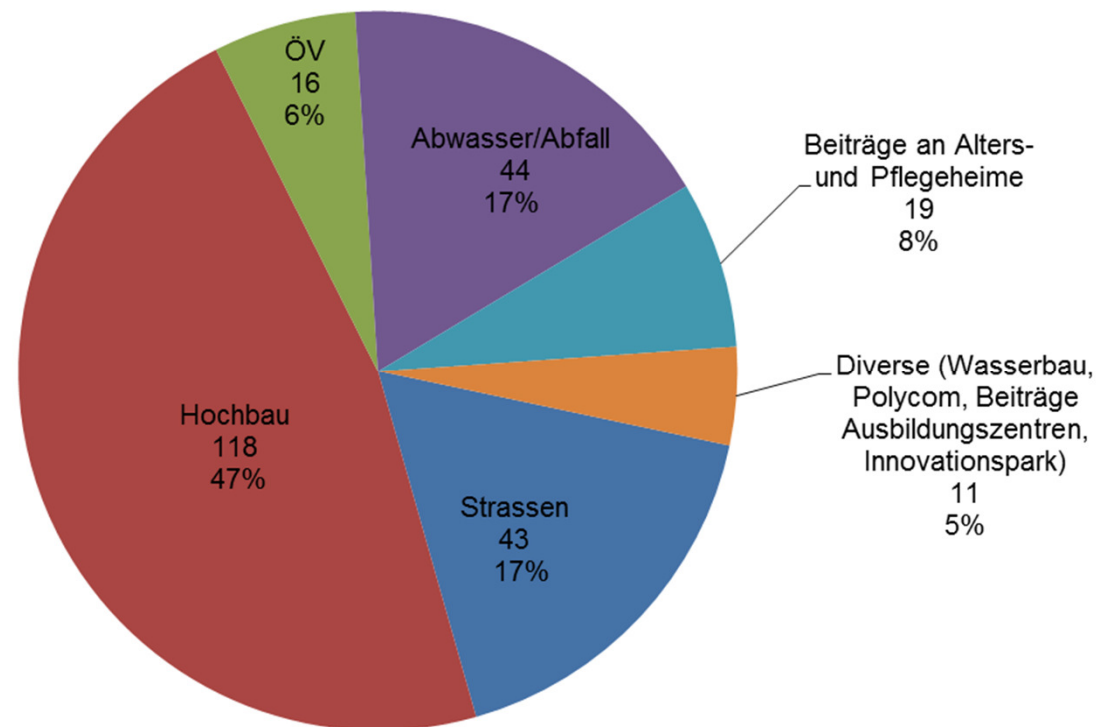
- Allschwil Zubringer Bachgraben-Nordtangente (CHF 180 Mio.)
- Doppelspurausbau Laufental, Vorfinanzierung (CHF 130 Mio.)
- Salina Raurica, Verlegung Hauptverkehrsstrasse (CHF 60 Mio.)
- HPL, Rheinstrasse (CHF 48 Mio.)
- Birsfelden, Umgestaltung Hauptstrasse (CHF 30 Mio.)

Umwelt, Hochwasserschutz

- Laufen Hochwasserschutz Birs (CHF 50 Mio.)
- ARA Basel (ProRhenO) Erneuerung Abwasserbehandlung (CHF 50 Mio.)
- Ausbau ARA Ergolz 2 (CHF 32 Mio.)

2.1 Investitionsbudget 2018 (netto)

CHF 250.4 Mio. (nach Realprognose, in Mio. und %)



2.2 Die fünf grössten Investitionsprojekte im Budget 2018

- MuttENZ, FHNW Neubau (CHF 62.0 Mio.)
- Basel, Uni, Neubau Schällemätteli (netto CHF 21.8 Mio.)
- Neubau Sekundarschule Laufen (CHF 13.0 Mio.)
- Münchenstein, Gymnasium, Erweiterung (CHF 10.9 Mio.)
- Allschwil, Sanierung Baslerstrasse: Strasse und Schiene (CHF 10.0 Mio.)

7 Ausblick



Dr. Anton Lauber
Regierungsrat

Finanz- und Kirchendirektion
(FKD)

7 Erwartungsrechnung 2017

Gute Ausgangslage bei Halbzeit

Mio. CHF	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget 2017			-23.1
Mehraufwand Bildung Rückstellung aufgrund Senkung technischer Zinssatz per 1. Januar 2019 bei den Heimen und Institutionen im Bereich AKJB, AVS und AfBB	+15.5		
Minderaufwand Gesundheitsversorgung	-10.1		
Diverse Positionen	+0.0		
Mehrertrag Einkommenssteuern		+19.0	
Mehrertrag Gewinnausschüttung SNB		+16.4	
Mehrertrag Steuern aus Vorjahren		+5.1	
Mehrertrag Erbschafts- und Schenkungssteuer		+5.0	
Mehrertrag Aufwertung von Grundstücken		+4.2	
Mehrertrag Vermögensverkehrssteuern		+4.0	
Minderertrag Beiträge von Gemeinden & Bund an die Ergänzungsleistungen		-13.4	
Diverse Positionen		+0.1	
Total Abweichung	+5.4	+40.4	+35.0
Erwartung 2017			+11.9

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Kanton BL: Träger der Universität Basel und Co-Investor beim neuen Biozentrum

8 Fragen / Diskussion



Kanton BL: Gute Sicherheit muss auf möglichst hohem Niveau erhalten bleiben