

**Vorlage an den Landrat****betreffend Nachtragskredite zum Budget 2007**

vom 8. Mai 2007

Der Regierungsrat beantragt folgende Nachtragskredite zum Budget 2007:

**Mehraufwand
in Franken**

Allgemeine Verwaltung2005 Landeskanzlei

2005.310.40 Publikationen

Redesign und Optimierung der kantonalen Homepage www.bl.ch: Die bestehende Homepage des Kantons Basel-Landschaft wurde 1996/97 erstellt. Sie befindet sich auf einem technisch veralteten Stand und sollte in eine datenbankgesteuerte Umgebung eingebaut werden (dynamisch). Mit dem Redesign soll die Homepage noch benutzerfreundlicher werden, einen einheitlich hochwertigen Eindruck vermitteln und für künftige e-government-Anforderungen gerüstet sein. Im genannten Betrag sind auch die Kosten für eine Ausbildung enthalten, die es ermöglicht, die Homepage weiterhin selbständig zu verwalten und weiterzuentwickeln.

105'000

Bau- und Umweltschutzdirektion2230 Hochbauamt

2320.311.10 Mobiliar

Auf Grund der Verzögerung der definitiven Neuunterbringung des Polizeistützpunkts Reinach muss die Arbeitsplatzsituation dringend kurzfristig verbessert werden. Dazu gehört auch der Ersatz des Mobiliars. Dieses Mobiliar kann in der definitiven Lösung im Jahre 2011 übernommen werden.

160'000

Mehraufwand in Franken

2320.314.20 Gebäudeunterhalt

Der ursprünglich im Jahre 2006 vorgesehene und budgetierte Rückbaubau des Martin Birman Spitals sowie die Realisierung von 160 provisorischen Parkplätzen konnten infolge aufwändiger Schadstoffuntersuchungen und langer Ausschreibungsphase nicht realisiert werden. Die Massnahmen belasten infolge Verzögerungen des Projekts die Rechnung 2007. Die provisorischen Parkplätze müssen als Realersatz für wegfallende Plätze (Baustart H2 zwingend 2007) realisiert werden.

500'000

2320.314.20 Gebäudeunterhalt

Auf Grund der Verzögerung der definitiven Neuunterbringung des Polizeistützpunkts Reinach muss die Arbeitsplatzsituation kurzfristig verbessert werden. Dazu sind am bestehenden Standort dringende Sanierungs- und Sofortmassnahmen (Sicherheit, Hygiene Bauschäden) notwendig.

300'000

2320.318.20 Berater, Gutachter, Experten

Kantonsspital Bruderholz: zur Erarbeitung der Projektierungsvorlage sind in Jahre 2007 noch Leistungen im Umfang von 180'000 Franken zu erbringen. Die Projektentwicklung hat sich auf Grund einer langen Entscheidungsfindungen (LR zum Standortentscheid) verzögert.

80'000

2320.318.20 Berater, Gutachter, Experten

Betreffend die Evaluation möglicher Hochschulstandorte im Kanton BL, Nutzungspotential des Bildungscampus Muttenz und Übersicht der gesamten Bedürfnissen FHNW (HLS, HBAG, etc.) mussten externe Fachleute beigezogen werden. Der Regierungsrat beabsichtigt, basierend auf den Resultaten der genannten Arbeiten, dem Landrat eine Bedarfs- und Projektierungsvorlage für die Hochschule für Pädagogik und die Hochschule für Soziale Arbeit zu unterbreiten.

215'000

2320.318.20 Berater, Gutachter, Experten

Im Rahmen der Einführung der Globalbudgets bei den Spitalbetrieben muss die Zuständigkeit für die Infrastruktur Spitäler geregelt werden. Für die Ausarbeitung der definitiven Zuständigkeitsregelung (ab 2008) mussten auf Grund der Komplexität der Prozessabläufe externe Berater zugezogen werden.

120'000

Mehraufwand in Franken

2320.318.20 Berater, Gutachter, Experten

Nach jahrelangem Variantenstudium wurde im Januar 2007 entschieden, die dringenden Raumengpässe in der Bezirksschreiberei als Übergangslösung mittels eines Provisoriums in Modulbau bereit zu stellen.

100'000

2320.318.20 Berater, Gutachter, Experten

Auf Grund des Präzedenzfalles Verformung des Auladachs, Gymnasium Oberwil werden weit reichende Überprüfungen ähnlich gelagerter Objekte sowie die Ausarbeitung von Massnahmeplänen zur zukünftigen Früherkennung von Risiken ausgelöst.

150'000

Kantonsgericht

4042 Statthalteramt Sissach

4042.301.10 Löhne an Gerichten/4042.30x.xx Lohnnebenkosten

Wegen der massiven Fallzunahme von 5'000 auf 10'000 im Übertretungsbereich und von 1'000 auf 1'500 im Verbrechens- / Vergehensbereich (aufgrund von DNA-Hits und vor allem aufgrund von SVG-Fällen) musste der Personalbestand angepasst werden (gemäss SOLL-Stellenplan 11.3 Stellen, neu 16.5 Stellen). Aufgrund des neuen Personalbestandes (18 MA) muss auch die Führungsstruktur angepasst und die Führung entlastet werden (bisher wurden die Statthalterin und ihre Stellvertreterin voll an die UB-Kapazität angerechnet). Aus diesem Grund beantragen wir eine Erhöhung um 5.2 Stellen auf neu 16.5 Stellen (5 zusätzliche MA vor allem im Bereich des Übertretungsstrafrechts + Entlastung Führung). Laut Auskunft der Polizei dürfte die Fallbelastung auf diesem neuen Niveau bleiben.

500'000

Total

2'230'000

Aufgrund dieser Nachtragskredite ergibt sich eine Verschlechterung der Laufenden Rechnung um 2'230'000 Franken gegenüber dem Budget 2007.

Kommentar zur Entwicklung des laufenden Haushalts

Gemäss § 24 Absatz 3 Satz 2 des Finanzhaushaltsgesetzes¹ ist ein Kommentar zum Verlauf des Haushaltjahres abzugeben. Eine Prognose der Entwicklung der Laufenden Rechnung zu diesem frühen Zeitpunkt ist schwierig und mit grossen Unsicherheiten behaftet. Soweit bis jetzt erkennbar, verläuft der Haushalt 2007 besser als im Voranschlag angenommen. Dabei stehen den Verschlechterungen (höhere Aufwendungen, geringere Erträge) auch positive Effekte (Mehrerträge, Minderaufwendungen) gegenüber.

An Einzelpositionen sind zu erwähnen:

Positive Effekte:

- Höhere Erträge aus Vermögens- und Ertragssteuer.
- Minderaufwand bei den Beiträgen an Investitionen Dritter.
- Mehrertrag am Reingewinn der Kantonalbank.
- Minderaufwand für Abschreibungen unerhältlicher Steuern.

Negative Effekte:

- Mehraufwand für Finanzausgleich an Gemeinden infolge verbuchter Steuererträge in Rechnung 2006.
- Minderertrag bei den Bezirksschreibereien infolge Revision der Gebührenverordnung.
- Mindererträge bei den Bussen

Nach der gegenwärtigen Beurteilung kann ein Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung 2007 unter Berücksichtigung der Nachtragskredite von ca. 29 Mio. Franken abgeschätzt werden. Gegenüber dem vom Landrat verabschiedeten Budget 2007 bedeutet dies eine positive Abweichung von ca. 36 Mio. Franken.

Liestal, 8. Mai 2007

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Wüthrich-Pelloli

Der Landschreiber:

Mundschin

¹ SGS 310.

Landratsbeschluss betreffend Nachtragskreditbegehren zum Budget 2007

vom

Dem folgenden Antrag zur Änderung der Laufenden Rechnung 2007 wird zugestimmt:

	Mehraufwand in Franken
<u>2005 Landeskanzlei</u>	
2005.310.40 Publikationen	105'000
<u>2320 Hochbauamt</u>	
2320.311.10 Mobiliar	160'000
2320.314.20 Gebäudeunterhalt	800'000
2320.318.20 Berater, Gutachter, Experten	665'000
<u>4042 Statthalteramt Sissach</u>	
4042.301.10 Löhne an Gerichten	430'000
4042.30x.xx Lohnnebenkosten	70'000
Total	2'230'000