

Ziele, Organisation und Ablauf der Fortsetzung des Projekts PAS

Präsentation des Staatsrates
30. September 2015

Tagessordnung

1. Begrüssung und Einleitung

Jacques Melly, Präsident des Staatsrates

2. Ziele – Organisation – Ablauf der Fortsetzung des Projekts

Maurice Tornay, Präsident der Staatsratsdelegation für das Projekt PAS

3. Schlussbemerkungen

Maurice Tornay, Delegationspräsident – Oskar Freysinger, Vorsteher DBS – Esther Waeber-Kalbermatten, Vorsteherin DGSK – Jean-Michel Cina, Vorsteher DVER – Jacques Melly, Präsident des Staatsrates

Einleitung – Standortbestimmung

- ▶ Wiederholte Schwierigkeiten den Voranschlag auszugleichen
- ▶ Fehlbetrag von über 80 Mio. in den Rechnungen 2013-14
- ▶ Schwierigkeiten die Einnahmen zu erhöhen
 - Ablehnung der Regierungsvorschläge durch den Grossen Rat im Rahmen von PAS 1
 - Referenden gegen die Dekrete
- ▶ Höhere Kosten pro Einwohner im Vergleich zu ähnlichen Kantonen
- ▶ Tieferer Ressourcenindex im Vergleich zu ähnlichen Kantonen
- ▶ Herausforderungen
 - Rückgang der Steuereinnahmen (USR III)
 - Zunahme der Bedürfnisse (Infrastrukturen, Gesundheit, Sozialwesen, Erziehung usw.)
- ▶ Konsequenzen – Ziele des Projekts PAS
 - Erweiterung des Handlungsspielraums durch die Reduktion / Aufgabe nicht unverzichtbarer / überflüssiger Leistungen
 - Steigerung der Effizienz
 - Allfällige Senkung der Investitionen und Erhöhung der Einnahmen

Festlegung des finanziellen Ziels PAS (Prozess IMP)

M. Tornay, Präs. Delegation StR

Schätzung der MITTEL und Zuteilung der Globalbudgets (Mio. Franken)

Schätzung BEDARF

Dienststellen -
Departemente

Anmerkungen:

- 1 Abschreibung der Fehlbeträge
- 2 Ohne fondsfinanzierte Investitionen
- 3 Nach Abzug der zusätzlichen Massnahmen betreffend Ausgabenbremse (-19 Mio. 2018 und -24.1 Mio. 2019)
- 4 Personalaufwand (zusätzliche Stellen)
- 5 Unter Vorbehalt der Ablehnung des Referendums gegen das Dekret doppelte Bremse (26 Mio. auf dem Spiel)
- 6 Unter Vorbehalt der Versteigerung der Massnahmen. Nicht versteigerte/versteigbare Massnahmen: Entlastungssystem 1,8 Mio. / Einfr. Fondsspeisung 23,4 Mio.

Elemente ausserhalb Globalbudget

	2017	2018	2019
	1'047.0	1'059.0	1'070.7
	+ 42.8 ¹	0.0	0.0

Löhne
Passivzinsen, Abschreibungen
Interkommunaler Finanzausgleich

2. Etappe

Frei verfügbare Mittel (Umsatz)

1. Etappe

	2017	2018	2019
Mio. Franken	1'894.4	1'816.2	1'830.8

Steuereinnahmen
Anteile an Bundeseinnahmen

Verfügbare Beträge

	2017	2018	2019
	804.6	757.1	760.0

3. Etappe

Nettoinvestitionen²

Nicht gedeckter Investitionsbedarf

Nettoaufwand Laufende Rechnung

	2017	2018	2019
	704.6	648.2 ³	645.9 ³

4. Etappe

Nicht gedeckter Bedarf Laufende Rechnung

2017 2018 2019

	136.4	109.6	109.7
	71.5	157.0	188.2
	57.0 ⁵	31.8 ⁶	31.8 ⁶

Nicht gedeckte Investitionen

Nicht gedeckter Aufwand

Ziel PAS

Massn. Dekrete PAS1 + Doppelte Bremse Integriert in die IMP 16-19

	2017	2018	2019
	236.4	196.7	199.7

Nettoinvestitionen²: Schätzungen Dpt.

Nettoaufwand Laufende Rechnung: Schätzung Dpt.

	2017	2018	2019
	771.1	797.3	823.0
	+ 5.1 ⁴	+ 7.8 ⁴	+
			11.0 ⁴



- ▶ Bereitzustellende Mittel **120 Mio.** (Nettoaufwand der Laufenden Rechnung)
 - Gestützt auf die Schätzung der «Mittel» und des «Bedarfs» aufgrund der IMP 2016-2019
- ▶ Aufteilung
 - **70 Mio.** aufgrund der Ergebnisse des interkantonalen Benchmarkings, um den im interkantonalen Vergleich effizienteren «Bereichen» Rechnung zu tragen
 - Zielsetzung für jede vom «Bereich» betroffene Dienststelle
 - **50 Mio.** durch eine lineare Kürzung hinsichtlich einer Opfersymmetrie (alle müssen betroffen sein)
 - Zielsetzung für jedes Departement (die Departemente sind für die Aufteilung auf die Dienststellen zuständig)

▲ Kürzungen im Vergleich zum Voranschlag 2016

Mio. Franken	«Benchmarking»	«Linear»	Total Ziel ¹	Total Nettoaufwand ¹
Behörden ²	-0.33	-1.02	-1.35	36.01
PRÄS	-0.16	-0.32	-0.48	11.16
DFI	-2.63	-1.31	-3.94	46.01
DGSK	-35.19	-19.85	-55.04	699.45
DBS	-11.29	-20.00	-31.29	704.56
DVER	-19.77	-3.30	-23.07	116.31
DVBU	-0.63	-4.20	-4.83	147.90
Total	-70.00	-50.00	-120.00	1'761.40

¹ Berücksichtigte Kostenarten:

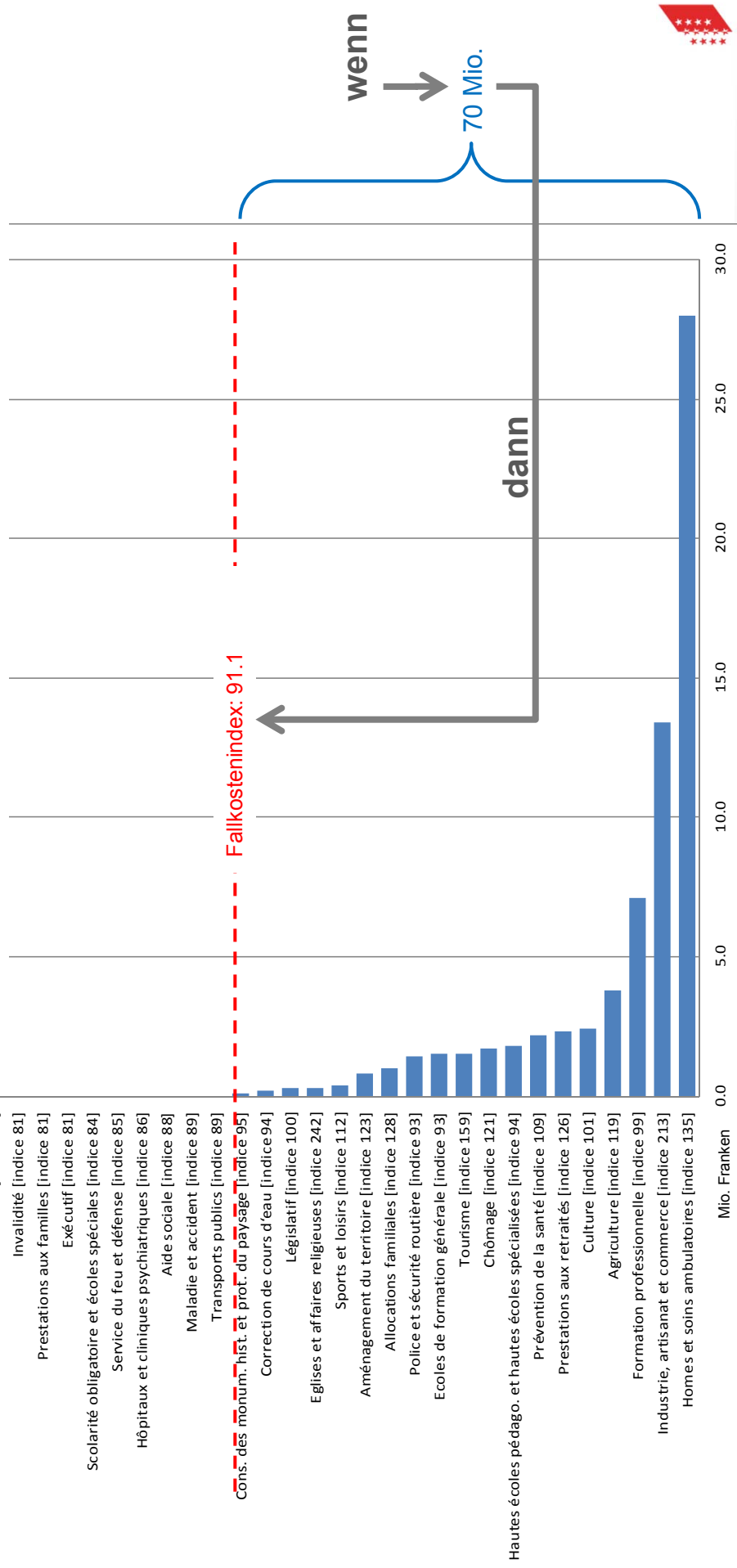
- Aufwand: 30 Personalaufwand 31 Güter, Dienstleistungen und Waren, 35 Entschädigungen an Gemeinwesen, 36 Eigene Beiträge
- Ertrag: 43 Entgelte, 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen, 46 Beiträge für eigene Rechnung

² Grosser Rat, Staatsrat, Justiz

Chasse et pêche [recettes nettes]
 Traitement des eaux usées [recettes nettes]
 Circulation routière [recettes nettes]
 Questions juridiques [recettes nettes]
 Protection de la jeunesse [indice 45]
 Sylviculture [indice 49]
 Prestations complémentaires AVS [indice 62]
 Politique en matière d'asile et de réfugiés [indice 64]
 Exécution des peines [indice 72]
 Justice [indice 73]
 Protection des ressources [indice 75]
 Ouvrages paravalanches [indice 75]
 Administration générale [indice 75]
 Hautes écoles universitaires et recherche [indice 78]
 Invalidité [indice 81]
 Prestations aux familles [indice 81]
 Exécutif [indice 81]
 Scolarité obligatoire et écoles spéciales [indice 84]
 Service du feu et défense [indice 85]
 Hôpitaux et cliniques psychiatriques [indice 86]
 Aide sociale [indice 88]
 Maladie et accident [indice 89]
 Transports publics [indice 89]
 Cons. des monum. hist. et prof. du paysage [indice 95]
 Correction de cours d'eau [indice 94]
 Législatif [indice 100]
 Eglises et affaires religieuses [indice 242]
 Sports et loisirs [indice 112]
 Aménagement du territoire [indice 123]
 Allocations familiales [indice 128]
 Police et sécurité routière [indice 93]
 Ecoles de formation générale [indice 93]
 Tourisme [indice 159]
 Chômage [indice 121]
 Hautes écoles pédago. et hautes écoles spécialisées [indice 94]
 Prévention de la santé [indice 109]
 Prestations aux retraités [indice 126]
 Culture [indice 101]
 Agriculture [indice 119]
 Formation professionnelle [indice 99]
 Industrie, artisanat et commerce [indice 213]
 Homes et soins ambulatoires [indice 135]

Veranschaulichung der «Benchmarking-Methode»:

- **Spaziel gemäss «Benchmarking-Resultaten»:** 70 Mio.
- **Konsequenz:** Um 70 Mio. bereitzustellen, müssen bei sämtlichen Leistungsgruppen, deren Fallkostenindex im Vergleich zu ähnlichen Kantonen über 91.1 liegt, Einsparungen erzielt werden.
 Die Höhe der Einsparungen hängt von der **Abweichung von diesem Schwellenwert** und vom **Nettoausgabenvolumen des Bereichs** ab.
 Die Einsparungen pro Bereich werden auf die betroffenen Dienststellen im Verhältnis zu ihrem Anteil an den Totalausgaben aufgeteilt.



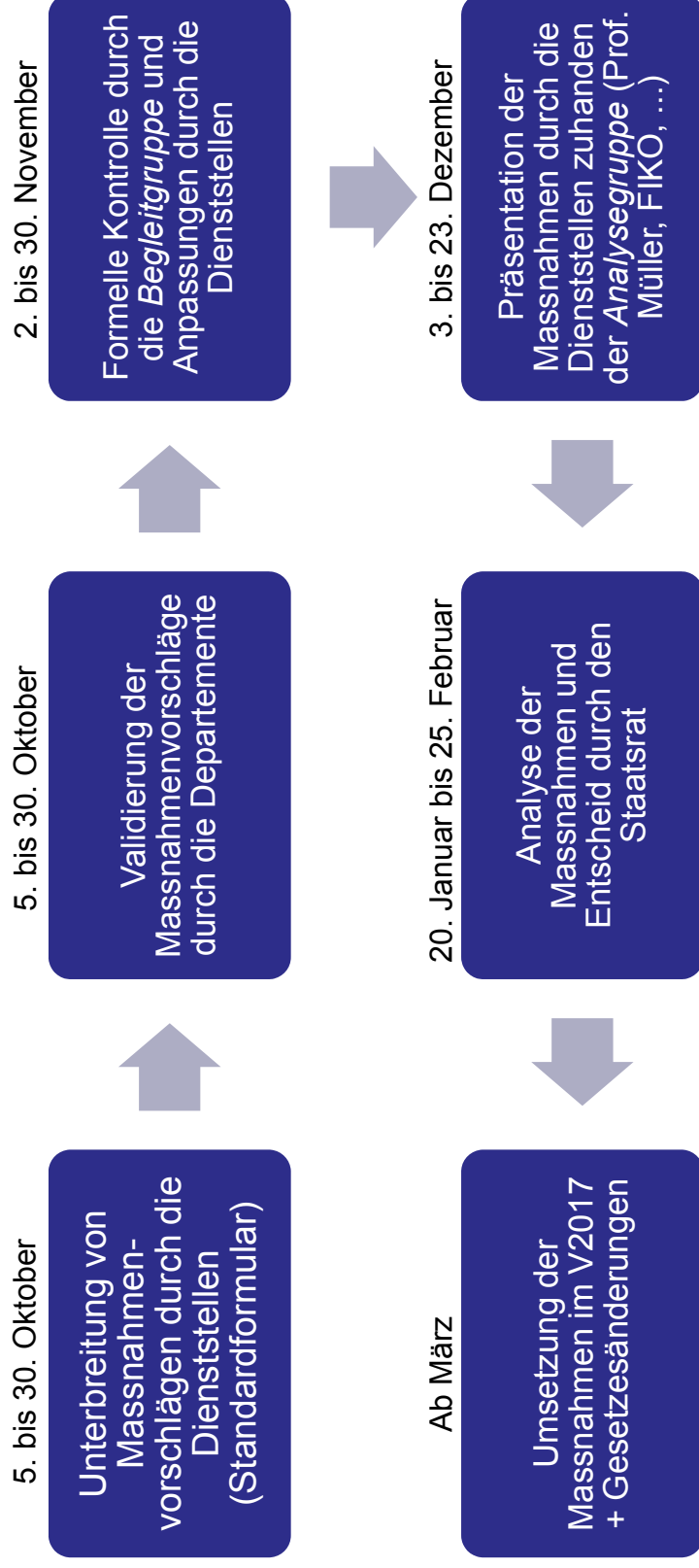
Aufgaben der Dienststellen

- ▲ Massnahmen zur Erreichung des gesteckten Finanzziels vorschlagen.
 Die Priorität muss auf Massnahmen gelegt werden, die:
 - nachhaltig sind
 - keine Gesetzesänderungen erfordern
 - nicht in einem einfachen Lastentransfer bestehen
- ▲ Vorschläge in den folgenden Bereichen (bereichsübergreifende Thematiken) analysieren / formulieren:
 - Einnahmen im Zusammenhang mit Beteiligungen oder dem Besitz von beweglichen und unbeweglichen Gütern
 - Automatismen, die zu einem mechanischen Ausgabenwachstum führen
 - Zusammenarbeit mit den Gemeinden
 - Selbstfinanzierung der Leistungen / Stellen
 - Externalisierung / Internalisierung von dauerhaften Aufgaben

Eine Informatikanwendung wird die Arbeit der Dienststellen leiten

Ablauf

M. Tornay, Präs. der Staatsratsdelegation PAS



Zusätzliche Analysen

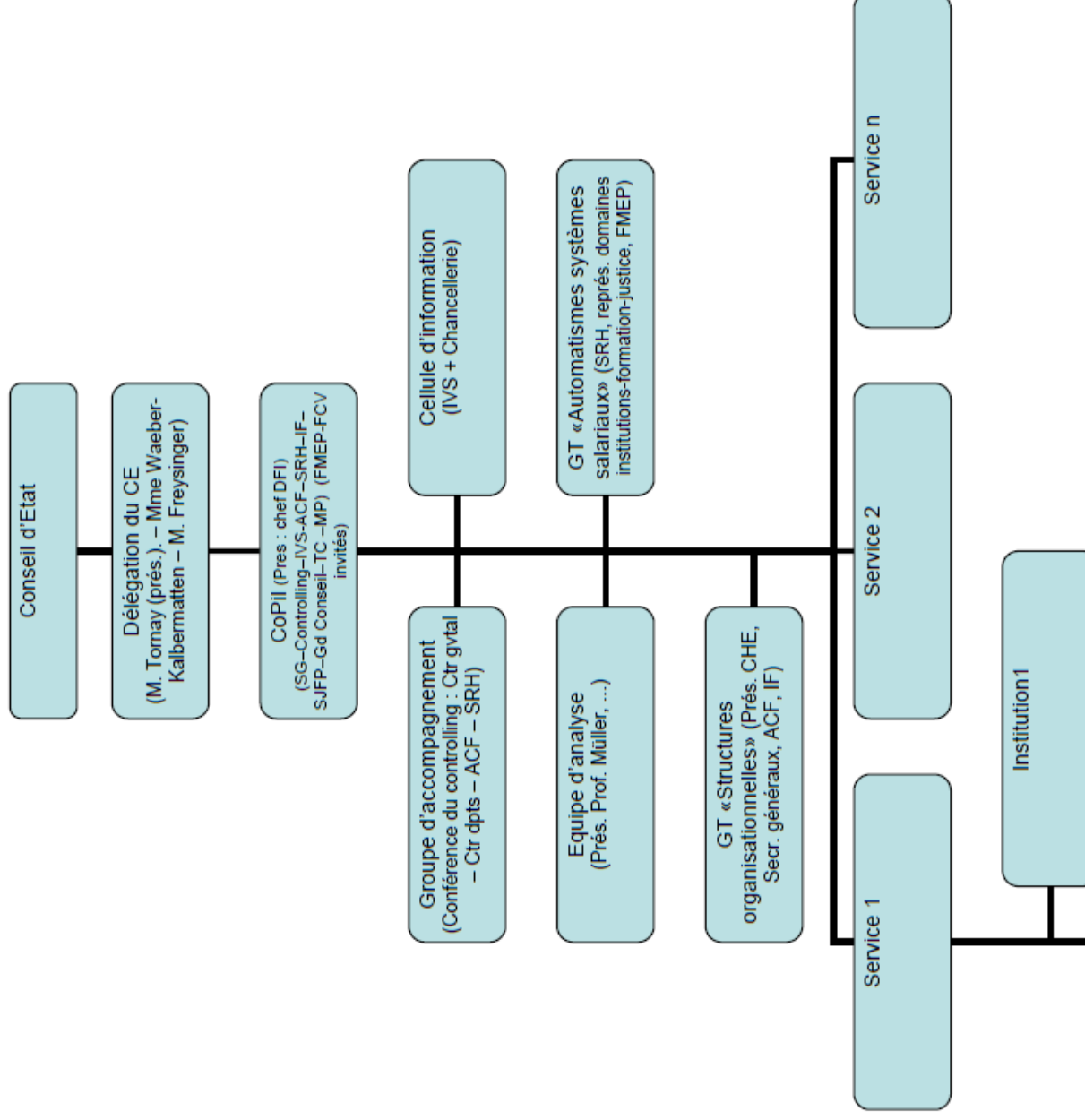
- ▲ Personal-Benchmarking durch BAKBASEL
 - Vergleich mit ähnlichen Kantonen:
 - der Dotierung VZE / VZE pro Einwohner
 - der Entwicklung dieser Dotierung seit 2011
 - Vergleichsbereiche:
 - Zentralverwaltung – Obligatorische Schule – Allgemeinbildende Schule – Berufsfachschule – Spitäler – Alters- und Pflegeheime – Ambulante Pflege

- ▲ Analyse der Automatismen im Bereich der Entschädigungen und Analyse der Arbeitsbedingungen
 - Analysebereiche: Verwaltung – Institutionen – Bildung – Justiz (vom Chef DPM präsiidierte Arbeitsgruppe)

- ▲ Analyse der Organisationsstrukturen der Verwaltung
 - Identifizierung des Optimierungspotenzials (vom Staatskanzler präsiidierte Arbeitsgruppe)

Organisation

M. Tomay, Prés. der Staatsratsdelegation PAS



Planung und Ablauf

M. Tornay, Präs. der Staatsratsdelegation PAS

Resp	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril
1. DCE sur l'organisation de détail du projet	2							
2. Confirmation de l'objectif financier et répartition par service	16							
3. Séance d'information à l'att. des chefs de service en présence du CE in corpore (lancement de la phase de formulation des mesures)	30							
4. Formulation des propositions de mesures (yc mesures « thématiques ») - Compléments			Adaptations – Compléments					
5. Accompagnement des services – Contrôles formels – Demandes de compléments								
6. Rédaction de rapports de synthèses								
7. Audit du personnel (comparaison intercantonale EPT + charges personnel)			Draft	Rapport final				
8. Présentation des mesures par les services - Analyse des mesures – Proposition à l'att. de la Délégation du CE (rapport)								
9. Examen et décisions sur les mesures proposées par les services (1 séance préparation – 2 jours séminaire – 1 séance finale) [appui Prof. Müller]								
10. Communication interne et externe des résultats du projet ETS								
11. Intégration au B2017 des mesures ne relevant pas de la compétence du Gd Conseil								
12. Rédaction du message pour les mesures relevant de la compétence du Gd Conseil (yc pérennisation décrets) pour intégration au B2018								

Schlussbemerkungen

M. Tornay, Delegationspräsident – O. Freysinger, Vorst. DBS – E. Waeber-Kalbermatten, Vorst. DGSK – J.-M. Cina, Vorst. DVBU – J. Melly, Staatsratspräsident

- ▶ Die Finanzsituation des Staates ist besorgniserregend
- ▶ Der Kanton steht vor grossen Herausforderungen und es müssen Finanzmittel gefunden werden, um diese zu meistern
- ▶ Nach über 20 Jahren drängt sich eine Überprüfung der Aufgaben und der Organisation auf. Fast alle Kantone und der Bund unternehmen ähnliche Schritte
- ▶ PAS ermöglicht gezielte Investitionen
- ▶ PAS ist eine Chance für das Wallis, die Kader und die Angestellten der Verwaltung
- ▶ PAS fördert Wandel und Innovation
- ▶ Die innovativsten und konstruktivsten Vorschläge werden von Ihnen und Ihren Mitarbeitenden kommen
- ▶ Wir zählen auf Sie