

4073
Bericht und Antrag
des Regierungsrates an den Kantonsrat
über die Bewilligung
von Nachtragskreditbegehren
für das Jahr 2003, I. Serie

(vom 7. Mai 2003)

Gestützt auf § 29 des Finanzhaushaltsgesetzes und § 63 Abs. 2 der Verordnung über die Finanzverwaltung vom 10. März 1982 legt der Regierungsrat dem Kantonsrat das Verzeichnis der für das Jahr 2003 erforderlichen Nachtragskredite I. Serie vor und ersucht ihn um Bewilligung der nachfolgenden Mehrausgaben.

23 **Direktion für Soziales und Sicherheit**

2330 **Kantonales Sozialamt**

Saldo Laufende Rechnung

Voranschlag Fr. 787'104'700

Nachtragskredit Fr. 10'718'000

1

Laut definitiver Abrechnung der Zentralen Ausgleichsstelle des Bundes vom 14. März 2003 für das Rechnungsjahr 2002 fehlen für die Anteile des Kantons an den Bundesausgaben für Sozialversicherungen IV rund 14,6 Mio. Franken. Diese können teilweise durch Anteile des Kantons an den Bundesausgaben für landwirtschaftliche Familienzulagen sowie an Sozialversicherungen AHV von rund 3,9 Mio. Franken kompensiert werden. Es fehlen insgesamt rund 10,7 Mio. Franken.

25 Finanzdirektion**2510 Finanzverwaltung**

Investitionsrechnung Ausgaben

Voranschlag Fr. 1'700'000

Nachtragskredit Fr. 2'400'000

2

Auf dem Hintergrund der wirkungsorientierten Verwaltungsführung werden derzeit in der Finanzdirektion die Führungsinformationssysteme weiter ausgebaut. Wichtige neue Instrumente auf Ebene der Stellenführung sind dabei die Kosten- und Leistungsrechnung nach der Methodik der "Leistungserfassung mit Aufwandausweis" (LEA) und das Personalcontrolling. Beide Instrumente erfordern Informationen über die Präsenz- und Abwesenheitszeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die während der Präsenzzeit erbrachten Leistungen. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Finanzdirektion wird deshalb zurzeit ein integriertes Zeit- und Leistungserfassungssystem evaluiert und soll auf den 1. Oktober 2003 bei den meisten Stellen der Finanzdirektion eingeführt werden. Die Kosten für die Einführung sind lediglich in der Finanzverwaltung anteilmässig für das Jahr 2003 budgetiert worden. Mit dem beantragten Nachtragskredit soll die Finanzierung sichergestellt werden (Fr. 150'000).

Im letztjährigen Budgetprozess wurden die Investitionsausgaben 2003 für das Projekt ZERA (Zentrales Rechnungswesen ablösen) um 2 Mio. Franken gekürzt. Da jedoch das Rechnungswesen ab 1. Januar 2004, wie ursprünglich vorgesehen, mit SAP geführt werden soll, können die notwendigen Investitionen von Fr. 2'050'000 nicht verschoben werden.

Das Projekt ZERA wird im Rahmen des Sanierungsprogrammes 04 erweitert: Die Prozesse des Rechnungswesens in den Direktionen und Ämtern sollen restrukturiert und Buchungszentren eingeführt werden. Das Konzept zur Restrukturierung soll in der zweiten Hälfte 2003 erarbeitet werden. Die 2003 anfallenden Kosten der Projekterweiterung werden auf Fr. 200'000 geschätzt.

6 Gesundheitsdirektion**6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation**

Investitionsrechnung Ausgaben

Voranschlag Fr. 120'423'000 Nachtragskredit Fr. 13'000'000 3

Auf Grund von Verzögerungen bei Bauprojekten in der Leistungsgruppe 6400 Psychiatrische Versorgung (betroffen sind insbesondere die Projekte "Hohenegg, Neubau Zentrums- und Betriebsgebäude", "Psychiatrische Universitätsklinik, Sanierung Trakt E01/F01" sowie "Integrierte Psychiatrie Winterthur, Sanierung Trakt H") werden in dieser Leistungsgruppe rund 13 Mio. Franken weniger benötigt als budgetiert.

Diesem Minderaufwand stehen Mehraufwendungen in der gleichen Grössenordnung in der Leistungsgruppe 6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation für Staatsbeitragszahlungen an bereits bewilligte Projekte (Stadtspitäler Triemli und Waid, Zürich, und Spitäler Bülach und Zimmerberg) sowie für die Projekte "Universitätsspital Zürich, Sanierung Bettenhaus Ost I-III" sowie "Kantonsspital Winterthur, Zentralsterilisation" gegenüber. Der Nachtragskredit ist über beide Leistungsgruppen betrachtet saldoneutral.

**Zusammenstellung
der Nachtragskreditbegehren
I. Serie
für das Jahr 2003**

	Nr.	Laufende Rechnung Fr.	Investitions- rechnung Fr.	Zusammen Fr.
	—	—————	—————	—————
23	Direktion für Soziales und Sicherheit	1	10'718'000	10'718'000
25	Finanzdirektion	2	2'400'000	2'400'000
6	Gesundheitsdirektion	3	13'000'000	13'000'000
		—————	—————	—————
		10'718'000	15'400'000	26'118'000
		=====	=====	=====

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:
Buschor

Der Staatsschreiber:
Husi