

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 31. Januar 2018

90. Haushaltsvollzug 2018

1. Teuerungszulage

Mit RRB Nr. 1008/2017 wurde den Kantonsangestellten für 2018 eine Teuerungszulage von 0,5% gewährt. Der Kantonsrat bewilligte dafür 22,5 Mio. Franken in der Leistungsgruppe Nr. 4950, Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen. In der Rechnung 2018 fällt der Mehraufwand dezentral in den einzelnen Leistungsgruppen an. Der bewilligte Aufwand wird im Verhältnis zum Lohnaufwand wie nachfolgend aufgelistet auf die Leistungsgruppen verteilt:

Leistungsgruppe	Betrag in 1000 Franken
1000 Regierungsrat und Staatskanzlei	47
2201 Generalsekretariat JI: Führungsunterstützung / Zentrale Dienstleistungen	44
2204 Strafverfolgung Erwachsene	227
2205 Jugendstrafrechtspflege	47
2206 Amt für Justizvollzug	444
2207 Gemeindeamt	29
2216 Kantonaler Finanzausgleich	0
2217 Abwicklung Investitionsfonds	0
2221 Handelsregisteramt	28
2223 Statistisches Amt	17
2224 Staatsarchiv	22
2232 Fachstelle Opferhilfe	4
2233 Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich	2
2234 Fachstelle Kultur	6
2241 Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen	6
2251 Bezirksräte	29
2261 Statthalterämter	41
2270 Religionsgemeinschaften	0
3000 Generalsekretariat / Zentrale Vollzugsaufgaben und Rekursabteilung	39
3100 Kantonspolizei	1 398
3200 Strassenverkehrsamt	183
3300 Migrationsamt	69
3400 Amt für Militär und Zivilschutz	65
3500 Sozialamt	940
3700 Sportamt	7
3910 Sportfonds	0
3920 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Lotteriespielsucht	0

Leistungsgruppe	Betrag in 1000 Franken
3930 Schutzraumfonds	0
4000 Generalsekretariat FD	10
4100 Finanzverwaltung	25
4400 Steuern Betriebsteil	402
4500 Personalamt	41
4610 Amt für Informatik	31
4700 Drucksachen und Material	21
4910 Steuererträge	0
4921 Schadenausgleich	0
4930 Kapital- und Zinsendienst Staat	0
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen	0
4960 Nationaler Finanzausgleich	0
4970 Sanierungsprogramme, Personalmassnahmen	0
4980 Lotteriefonds des Kantons Zürich	0
5000 Generalsekretariat (GS)	17
5205 Amt für Verkehr (AFV)	7
5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr	0
5300 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	65
5920 Verkehrsfonds	0
5921 Flughafenfonds	5
5925 Strassenfonds	260
6000 Steuerung Gesundheitsversorgung	64
6100 Aufsicht und Bewilligungen im Gesundheitswesen	75
6150 Arzneimittelversorgung	54
6200 Prävention und Gesundheitsförderung	0
6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation	0
6400 Psychiatrische Versorgung	271
6700 Beiträge an Krankenkassenprämien	0
6900 Tierseuchenfonds	0
7000 Bildungsverwaltung	197
7050 Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion	0
7100 Lehrmittelverlag	22
7200 Volksschulen	1946
7301 Mittelschulen	1316
7306 Berufsbildung	1466
7401 Universität (Beiträge und Liegenschaften)	3345
7402 Sonstige universitäre Leistungen	82
7406 Zürcher Fachhochschule (Beiträge und Liegenschaften)	2221
7407 Ausserkantonale Fachhochschulen und höhere Fachschulen	0
7501 Jugend- und Familienhilfe	528
7502 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	53
7930 Berufsbildungsfonds	0

Leistungsgruppe	Betrag in 1000 Franken
8000 Generalsekretariat (GS)	51
8100 Hochbauamt (HBA)	77
8300 Amt für Raumentwicklung (ARE)	72
8400 Tiefbauamt (TBA)	0
8500 Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)	134
8510 Altlasten	0
8700 Immobilienamt (IMA)	60
8710 Liegenschaften Finanzvermögen	0
8750 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0
8800 Amt für Landschaft und Natur (ALN)	146
8910 Natur- und Heimatschutzfonds	4
8940 Denkmalpflegefonds	0
8950 Fonds für die Entsorgung von Kleinmengen an Sonderabfällen	0
8960 Deponiefonds	0
8970 Kantonaler Waldfonds	0
8980 Wildschadenfonds	0
9000 Kantonsrat und Parlamentsdienste	26
9001 Fonds zur Absicherung Staatsgarantie Zürcher Kantonalbank	0
9020 Finanzkontrolle	19
9030 Obergericht	174
9040 Bezirksgerichte	358
9060 Notariate, Grundbuch- und Konkursämter	209
9063 Verwaltungsgericht	29
9064 Sozialversicherungsgericht	48
9065 Baurekursgericht	18
9066 Steuerrekursgericht	10
9070 Ombudsmann	4
9071 Datenschutzbeauftragter	7
9300 Zürcher Verkehrsverbund	13
9510 Universitätsspital Zürich	2913
9520 Kantonsspital Winterthur	1211
9530 Psychiatrische Universitätsklinik Zürich	698
9600 Universität Zürich	0
9690 Zentralbibliothek	0
9710 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften	0
9720 Zürcher Hochschule der Künste	0
9740 Pädagogische Hochschule Zürich	0
Total	22500

Die Leistungsgruppen können ihren Saldo im Geschäftsjahr 2018 im entsprechenden Ausmass überschreiten. Von diesem neuen Saldo ziehen sie die Einsparungen im Personalbereich gemäss nachfolgenden Ausführungen wieder ab.

2. Einsparungen im Personalbereich

Der Regierungsrat beschloss im Budgetentwurf 2018 – zurückgehend auf eine Massnahme der Leistungsüberprüfung 2016 –, die Lohnsumme um 0,2% zu senken. Dabei ging er von durchschnittlichen Rotationsgewinnen von 0,6% der Lohnsumme aus und stellte den Leistungsgruppen höchstens 0,4% der Lohnsumme für Lohnmassnahmen (individuelle Lohnerhöhungen und/oder Einmalzulagen) zur Verfügung. Die dadurch angestrebten Saldoverbesserungen in den Direktionen und der Staatskanzlei (ausgenommen Bereiche mit automatischem Stufenaufstieg wie Lehrpersonen und Kantonspolizei) sowie bei Behörden, Rechtspflege und Anstalten von 15 Mio. Franken wurden in die Leistungsgruppe Nr. 4950, Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen, eingestellt. Die Saldoverbesserungen ergeben sich als Aufbaueffekt aus 7,5 Mio. Franken aus dem Effekt des Vorjahres (vgl. RRB Nr. 86/2017), weshalb der Effekt des Vorjahres in gleicher Weise weiterzuführen ist, sowie einem zusätzlichen Effekt von 7,5 Mio. Franken aus Verbesserungen im Jahr 2018.

Der Kantonsrat beschloss im Rahmen der Beratungen zum Budget 2018, die in der Leistungsgruppe Nr. 4950 eingestellte Verkleinerung der Lohnsumme für 2018 zusätzlich um 15 Mio. Franken auf 30 Mio. Franken zu verringern. Dieser Beschluss wird wie folgt vollzogen:

1. Die Einsparungen gemäss RRB Nr. 86/2017 (Verbesserungen im Haushaltsvollzug 2017) sind 2018 in gleicher Höhe weiterzuführen (geplanter Effekt: 7,5 Mio. Franken).
2. Es werden für 2018 weiterhin 0,4% der budgetierten Lohnsumme für Lohnmassnahmen (individuelle Lohnerhöhungen und/oder Einmalzulagen) gewährt. Über diese gewährten Lohnmassnahmen hinausgehende Rotationsgewinne einer Leistungsgruppe im Jahr 2018 dürfen nicht für andere Ausgaben verwendet werden (geplanter Effekt: 7,5 Mio. Franken).

Die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Finanzkontrolle, der Ombudsmann, der Datenschutzbeauftragte und die Rechtspflege werden eingeladen, entsprechend zum Haushaltsvollzug beizutragen. Die Anstalten werden über die zuständige Direktion in Kenntnis gesetzt.

Damit werden die zentral eingestellten Verbesserungen der Lohnsumme erzielt.

Auf Antrag der Finanzdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die vom Kantonsrat für die Teuerungszulage in der Leistungsgruppe Nr. 4950, Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen, gewährten 22,5 Mio. Franken werden im Verhältnis zum Lohnaufwand auf die Leistungsgruppen verteilt.

II. Die Einsparungen gemäss RRB Nr. 86/2017 (Verbesserungen im Haushaltsvollzug 2017) sind 2018 in gleicher Höhe weiterzuführen.

III. Die 2018 über die gewährten Lohnmassnahmen hinausgehenden Rotationsgewinne einer Leistungsgruppe sowie Einsparungen aufgrund vakanter Stellen dürfen nicht für andere Ausgaben verwendet werden.

IV. Die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Finanzkontrolle, der Ombudsmann, der Datenschutzbeauftragte und die Rechtspflege werden eingeladen, zum Haushaltsvollzug gemäss Dispositiv I–III beizutragen.

V. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Finanzkontrolle, den Ombudsmann, den Datenschutzbeauftragten, die obersten kantonalen Gerichte sowie an die Direktionen des Regierungsrates und die Staatskanzlei.



Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi