

Überleitungsliste vom AFP 15-18 zum AFP 16-19 für BKD, GSD, BUWD, JSD (in Erfüllung des Postulats 66 von Jörg Meyer) \*

Laufende Nr.	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Dep	Umsetzungsmassnahme	Erläuterung zur Massnahme	ER oder IR	Verbesserungen			
							2016	2017	2018	2019
223	H-0 H-2 H-3	alle Dienststellen BKD	BKD	Reduktion Personalaufwand 1%	<p>Der Personalaufwand wird linear auf Stufe Dienststelle um 1 Prozent gesenkt. Beispiele für Umsetzung: freiwillige Pensenreduktion, Streichen von Aushilfsstellen, Nichterneuerung von befristeten Arbeitsverhältnissen, Streichen von zusätzlichen Auszahlungen oder Reduktion der Personalnebenkosten (Beteiligungen an Weiterbildungskosten, Personalveranstaltungen).</p> <p>In der Gymnasialbildung werden folgende Massnahmen geprüft: Reduktion Weiterbildung, Streichung von Angeboten, Lektionenabbau, Sistierung der MINT-Förderung.</p> <p>In der Berufs- und Weiterbildung werden folgende Massnahmen geprüft: Halbierung der Unterstützung zur Erlangung der Lehrbefähigung, Halbierung der Unterstützung für Weiterbildungen, Reduktion von Sachkosten, usw.</p> <p>exkl. Reduktion Wachstumsparameter 0.5%</p>	ER	2'739'000	2'814'000	2'814'000	2'814'000
227	H-2	alle Dienststellen BKD	BKD	Stellenreduktion beim Verwaltungs- und Betriebspersonal (5%)	Umsetzung ab 1. August 2016. Abbau von rund 22 Vollzeitstellen.	ER	925'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
190	H-2	Volksschulbildung	BKD	Streichung Kantonsbeiträge an private Volksschulen	Gemäss § 62 VBG sind diese Beiträge freiwillige Beiträge. Sie können deshalb ohne Gesetzesänderung gestrichen werden.	ER	530'000	530'000	530'000	530'000
187	H-2	Volksschulbildung	BKD	Finanzierung der Regelschulen zu Standardkosten	Modellwechsel Berechnung pro-Kopf-Beiträge Regelschule (altes System vor Finanzreform 2008): Bei der Anpassung der Beiträge werden nur noch Besoldungsmassnahmen sowie allfällige neue Lehrmittel und andere vom Kanton vorgegebene Neuerungen berücksichtigt.	ER			2'400'000	4'100'000
191	H-2	Volksschulbildung	BKD	Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung (heute 28 bzw. 29 WL) um eine Lektion in den Sonderschulen	Betroffen: Lehrpersonen und Personal schulische Dienste Abbau von rund 7 Vollzeitstellen Volksschullehrpersonen sind nicht betroffen	ER	144'000	400'000	400'000	400'000
201	H-2	Gymnasialbildung	BKD	Anpassung der Subventionierung des freiwilligen Instrumentalunterrichts	Die Elternbeiträge für den freiwilligen Instrumentalunterricht an kant. Schulen werden um 150 Fr. angehoben (von 890 auf 1'040 Fr.). Gleichzeitig wird der für die KantonsschülerInnen bezahlte Subventionsbeitrag an die Gemeindemusikschulen für den freiwilligen Instrumentalunterricht halbiert (von 1'750 auf 875 Fr.).	ER	450'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000
197	H-2	Gymnasialbildung	BKD	Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung um eine halbe Lektion	Die Unterrichtsdeputate der Gymnasiallehrpersonen bewegen sich im nationalen Durchschnitt (23 WL) und sollen um 0.5 Lektionen erhöht werden. Reduktion um 11.3 Vollzeitstellen (um rund 2%). Der Instrumentalunterricht ist von dieser Massnahme nicht betroffen.	ER	687'500	1'650'000	1'650'000	1'650'000
196	H-2	Gymnasialbildung	BKD	Schulgeld in der postobligatorischen Schulzeit erhöhen	Die Elternbeiträge in der postobligatorischen Schulzeit werden von aktuell 465 Fr. um 300 Fr. erhöht.	ER	400'000	900'000	900'000	900'000
198	H-2	Gymnasialbildung	BKD	Pensenreduktion bei Verkürzung Schuljahr um eine Woche	Anstatt 38 nur 37 Schulwochen mit einer zusätzlichen unterrichtsfreien Schulwoche im Herbst.	ER	2'200'000			
206	H-2	Berufs- und Weiterbildung	BKD	Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen um eine Lektion	Die Unterrichtsverpflichtung der Berufsschul-Lehrpersonen ist im nationalen Quervergleich tief. Sie wird um 1 Lektion erhöht. Reduktion um 19.5 Vollzeitstellen (4%). Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung bei Berufsmaturität/Fachmaturität analog der Gymnasien um 0.5 Lektionen.	ER	1'218'750	2'925'000	2'925'000	2'925'000
209	H-2	Berufs- und Weiterbildung	BKD	Pensenreduktion bei Verkürzung Schuljahr um eine Woche	Berufsbildungszentren: Schulbeginn SJ 2016/2017 eine Woche später Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum/Gymnasien: 1 Woche mehr Herbstferien	ER	1'800'000			
205	H-2	Berufs- und Weiterbildung	BKD	Weitere Optimierung der Klassenplanung	Reduktion der Anzahl Klassen durch noch konsequenterer ausserkantonale Beschulung bei Überläufen. Bei wenig mehr als 26 Schüler pro Beruf/Klasse werden einzelne Schüler ausserkantonale beschult, wenn dadurch auf die Führung einer zusätzlichen Klasse verzichtet werden kann.	ER	125'000	250'000	250'000	250'000

Laufende Nr.	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Dep	Umsetzungsmassnahme	Erläuterung zur Massnahme	ER oder IR	Verbesserungen			
							2016	2017	2018	2019
210	H-2	Berufs- und Weiterbildung	BKD	Sukzessive Schliessung der Fachklasse Grafik durch Verzicht auf Neuaufnahmen ab 2016	Der Jahrgang 2015/2016 wird im Sommer 2019 als letzter den Abschluss an der Fachklasse machen (rund 11 Vollzeitstellen betroffen). Alternative Möglichkeit wäre die Erhöhung der Lehrplätze der dualen Lehre, die heute fast vollständig fehlen. Die Hochschule Design und Kunst bietet den BSc Grafic Design an, der allerdings eine Maturität erfordert.	ER	242'500	400'000	950'000	1'500'000
207	H-2	Berufs- und Weiterbildung	BKD	Erhöhung des Schulgeldes in den vollschulischen Angeboten	Erhöhung des Schulgeldes um 300 Fr. von 465 Fr. auf 765 Fr. für Lernende des FMZ der Fachmittelschule, Wirtschaftsmittelschule, Gesundheitsmittelschule und der Fachklasse Grafik analog Gymnasien	ER	73'000	176'000	176'000	176'000
204	H-2	Berufs- und Weiterbildung	BKD	Reduktion des Lektionenbeitrags für Vorbereitungskurse für eidg. Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen um 33%	Der Lektionenbeitrag wird per Schuljahr 2016/2017 von 9 Fr. auf 6 Fr. gesenkt. Die Schulen tragen die Kosten selbst oder überwälzen sie auf die Kursteilnehmenden. Diese Reduktion wird abgelöst durch die Subventionierung der Teilnehmenden durch den Bund ab 01.01.2018.	ER	625'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
213	H-2	Berufs- und Weiterbildung	BKD	Kürzung der Beiträge an die allgemeine Weiterbildung	Streichung der Unterstützungsbeiträge an Weiterbildungsinstitutionen	ER	80'000	80'000	80'000	80'000
218	H-2	Hochschulbildung	BKD	Kürzung Trägerschaftsbeitrag an die Universität Luzern	Verschiebung der Erhöhung auf 2017 Antrag Uni 120'000 im AFP-Prozess gestrichen, war nicht im AFP 2015-2018 enthalten.	ER	820'000	120'000	120'000	120'000
222	H-2	Hochschulbildung	BKD	Kürzung Trägerschaftsbeitrag an die Hochschule Luzern	Beim Trägerschaftsbeitrag der Hochschule soll im Jahr 2016 keine Erhöhung erfolgen.	ER	350'000			
		Hochschulbildung	BKD	Generelle Einsparungen durch die Pädagogische Hochschule Luzern	Verbesserungen in der konsolidierten Rechnung des Kantons Luzern Betrifft nur konsolidierte Rechnung	ER	300'000	300'000	300'000	300'000
231	H-3	Kultur	BKD	Beitrag an Sammlung Rosengart kürzen	Beitrag wird auf Niveau 2014 gesenkt	ER	71'000	71'000	71'000	71'000
231	H-3	Kultur	BKD	Streichung Budgetbetrag für Kunstankäufe		ER	80'000			
27, 28	H-0	Stab	BKD	weitere Optimierungsmassnahmen	Kürzungen IT und Fachberatungen	ER	100'000			
		<b>Total</b>	<b>BKD</b>				<b>13'960'750</b>	<b>15'416'000</b>	<b>18'366'000</b>	<b>20'616'000</b>
242, 256	H4, H5	alle Dienststellen GSD	GSD	Reduktion Personalaufwand 1%	Der Personalaufwand wird linear auf Stufe Dienststelle um 1 Prozent gesenkt. Beispiele für Umsetzung: freiwillige Pensenreduktion, Streichen von Aushilfsstellen, Nichterneuerung von befristeten Arbeitsverhältnissen, Streichen von zusätzlichen Auszahlungen oder Reduktion der Personalnebenkosten (Beteiligungen an Weiterbildungskosten, Personalveranstaltungen).	ER	280'000	280'000	280'000	280'000
76, 240, 254	H0, H4, H5	alle (exkl. Sozialversicherungen)	GSD	Personalaufwand um 5 % kürzen	Kürzung des Personalaufwands um weitere 5 % gegenüber Budgetstand 2016: GSDDS: Fr. 93' DIGE: Fr. 221' DISG: Fr. 622' (inkl. Asylwesen) wira: Fr. 114' DILV: 191' VetD: 190'	ER	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
241, 255	H4, H5	alle (exkl. Sozialversicherungen)	GSD	Kürzung der übrigen Dienstleistungen und Honorare um 15%	Kürzung der übrigen Dienstleistungen und Honorare um 15% GSDDS: Fr. 18' DIGE: Fr. 106' DISG: Fr. 70' DILV: 2'	ER	200'000	200'000	200'000	200'000
234	H4	Gesundheit	GSD	Anpassung Case Mix Index (CMI) Fallschwere	Sowohl beim LUKS als auch beim St. Anna sinkt der CMI im 2015. Der Grund liegt in der Chirurgie. Beim LUKS und beim St. Anna ist der CMI im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% bzw. 2,0% gesunken.	ER	4'400'000	4'400'000	4'400'000	4'400'000
236	H4	Gesundheit	GSD	Kosteneinschätzung Praxisassistentenprogramm	Das bisherige Praxisassistentenprogramm wurde per 1.1.2015 dem Institut für Hausarztmedizin und Community Care übertragen. Im Budget 2016 haben wir die Summe von CHF 1,2 Mio. eingestellt. Luzern ist unseres Wissens der einzige Kanton, der keine Beschränkung an PAP-Stellen kennt. Im Rahmen des Sparprogramms soll der Aufwand auf maximal CHF 700'000 beschränkt werden.	ER	500'000	500'000	500'000	500'000

Laufende Nr.	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Dep	Umsetzungsmassnahme	Erläuterung zur Massnahme	ER oder IR	Verbesserungen			
							2016	2017	2018	2019
256, 250	H5	Soziales und Gesellschaft	GSD	SEG Bereich B SEG Heime auf Pflegeheimliste setzen	SSBL (gewisse Gruppen/Standorte) und Fluematt Dagmersellen sollen in der LV 2016 ihre Plätze auf die Pflegeheimliste setzen. Die hierfür nötige BESA-Einstufung ersetzt die für die übrigen B-Plätze vorgesehene IBB-Einstufung.	ER	500'000	500'000	500'000	500'000
256, 250	H5	Soziales und Gesellschaft	GSD	SEG Bereich Pauschal 1% kürzen, analog Personalaufwand Kanton	Der Bruttoaufwand innerkantonal beträgt 2016 Fr. 144,2 Mio. 1% davon macht Fr. 1,4 Mio. aus was netto eine Einsparung von Fr. 0,7 Mio. ergibt.	ER	700'000	700'000	700'000	700'000
256	H5	Soziales und Gesellschaft	GSD	Bereich Soziale Einrichtungen (SEG) Einsparung bei Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) Hohenrain	Das HPZ Hohenrain hat aufgrund einer höhere Fachpersonalquote und zusätzlich beantragten Stellen (+17 Stellen) die Leistungsvereinbarung um Fr. 1,4 Mio. erhöht. Davon ist Fr. 1,0 Mio. Preiserhöhung und Fr. 0,4 Mio. Mengenerhöhung. Bruttoeinsparung Fr. 1 Mio., da SEG 50% Gde-finanziert Einsparung = Fr. 0,5 Mio.	ER	500'000	500'000	500'000	500'000
239	H4	Gesundheit und Sport	GSD	Verzicht auf ein Aktionsprogramm der Gesundheitsförderung.		ER	100'000	100'000	100'000	100'000
253	H5	Soziales und Gesellschaft	GSD	Kürzung Projektaufwand Gesellschaftsfragen		ER	100'000	100'000	100'000	100'000
246	H5	Sozialversicherungen	GSD	Kürzung Kantonsanteil IPV um den erhöhten Beitrag an die uneinbringlichen Prämien	Der Kantons- und der Gemeindeanteil ist 2016 wie im Budget 2015 auf je 29,5 Mio. Fr. budgetiert (exkl. Auflösung IPV-Abgrenzung). Für die uneinbringlichen Prämien sind hingegen je 1,2 Mio. Mehrkosten budgetiert. Um diesen Betrag soll der Kantons- und der Gemeindeanteil je gekürzt werden.	ER	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
238	H4	Gesundheit	GSD	Ausstehende Baseraterückführung St. Anna im Jahr 2016 anstatt 2015	Wir gehen nicht davon aus, dass ein Urteil für die Baseratefestlegung noch im 2015 kommt sondern erst im 2016.	ER	3'500'000			
237	H4	Gesundheit	GSD	Gewinnrückführung lups auf 5 % erhöhen	Aufgrund des hohen EK-Anteils lups soll eine höhere Gewinnrückführung 2016 vorgenommen werden.	ER	400'000			
256, 247	H5	Soziales und Gesellschaft	GSD	Innerhalb des Asyl- und Flüchtlingswesen die Asylfürsorge auf Stand 2014 einfrieren.	Das Globalbudget des Kostenträgers Asylfürsorge wird auf dem Stand 2014 von rund Fr. 5 Mio. eingefroren. Langfristziel Kostendeckendes Asylwesen.	ER	1'500'000	1'200'000	1'000'000	900'000
256, 248, 249	H5	Soziales und Gesellschaft	GSD	Flüchtlingswesen inkl. VA: Kürzung bei den situationsbedingten Leistungen inkl. Kurse	Ermessensspielraum soll innerhalb des Flüchtlingswesen besser genutzt werden. Kursangebot wird neu evaluiert und eingeschränkt. Konzentration auf wenige Anbieter.	ER	500'000	500'000	500'000	500'000
		<b>Total</b>	<b>GSD</b>				<b>15'780'000</b>	<b>11'580'000</b>	<b>11'380'000</b>	<b>11'280'000</b>
23, 266, 273, 278, 282	H0, H7,	alle Dienststellen BUWD	BUWD	Reduktion Personalaufwand 1%, Reduktion Personalaufwand seit 2012	Der Personalaufwand wird linear auf Stufe Dienststelle um 1 Prozent gesenkt. Beispiele für Umsetzung: freiwillige Pensenreduktion, Streichen von Aushilfsstellen, Nichterneuerung von befristeten Arbeitsverhältnissen, Streichen von zusätzlichen Auszahlungen oder Reduktion der Personalnebenkosten (Beteiligungen an Weiterbildungskosten, Personalveranstaltungen).  Obwohl die Gesamtlohnsumme des BUWD zwischen 2012 und 2016 um 2.1 % = rund 1 Mio. Fr. (exkl. Mutationsgewinn) hätte steigen können, ist sie im gleichen Zeitraum um 2.5 Mio. Fr. gesunken. Der Ist-Personalbestand ist seit 2012 (= 351.2 VZ) bis Oktober 2015 (= 339.8 VZ) um gut 11 VZ-Stellen gesunken.	ER	480'000	480'000	480'000	480'000
mehrere	H6 bis H8	alle Dienststellen BUWD	BUWD	Seit 2012 wird von Jahr zu Jahr auf der Kostenart 42 "Entgelte" automatisch rund 1% Steigerung aufgerechnet.	Unsere Entgelte können zum grössten Teil nicht gesteuert werden -> mit diesen automatischen Ertragssteigerungen mussten seit 2012 rund 0.35 Mio. Fr. indirekt eingespart werden.	ER				
284, 285	H8	Landwirtschaft und Wald (Natur, Jagd und Fischerei)	BUWD	Aktionsprogramm Biodiversität / Management Konfliktarten. Umsetzung Gewässerschutzgesetz (GSchG), Vernetzung.	Das BUWD hat für diese Bundesvorgaben im AFP 2016-2019 einen Mehrbedarf für die Jahre 2016 bis 2019 von 5 Mio. Fr. angemeldet. Der Betrag wurde vorerst gestrichen.	ER	400'000	1'100'000	1'700'000	1'800'000
263, 264	H6	öffentlicher Verkehr	BUWD	Finanzierung Bahninfrastruktur FABI	FABI wird uns ab 2016 pro Jahr um 8.5 Mio. Fr. mehrbelasten. Diese Mehrkosten werden teilweise durch das BUWD kompensiert.	ER	4'000'000	4'000'000		

Laufende Nr.	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Dep	Umsetzungsmassnahme	Erläuterung zur Massnahme	ER oder IR	Verbesserungen			
							2016	2017	2018	2019
284, 285	H8	Landwirtschaft und Wald (Landwirtschaft)	BUWD	Agrarpolitik 2014-17 / 18+ (Co-Projekte Regionale Entwicklung) Vollzug Pflanzenschutz	Das BUWD hat für diese Bereiche im AFP 2016-2019 einen Mehrbedarf von 7 Mio. Fr. für die Jahre 2016 bis 2019 angemeldet. Der Betrag wurde um 1.8 Mio. gekürzt.	ER	300'000	500'000	500'000	500'000
269	H7	Raum und Wirtschaft	BUWD	Wegfall der Gebühren auf Geodaten	Der Wegfall der Gebühren auf Geodaten wird verzögert.	ER	600'000	600'000	500'000	500'000
269, 270	H7	Raum und Wirtschaft	BUWD	Aktualisierung und Pflege Geobasisdaten nach Bundes- und Kantonsrecht	Weitere Verzögerung bei der Umsetzung der Massnahmen.	ER	400'000	500'000	500'000	500'000
267	H7	Raum und Wirtschaft	BUWD	Einführung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (OEREB-K)	Für die Erstellung des OEREB-Katasters gemäss Bundesgesetz hat das BUWD im AFP 2016-2019 einen Mehrbedarf von 1.8 Mio. Fr. für die Jahre 2016 bis 2019 angemeldet. Davon wurden 0.4 Mio. eingespart.	ER		200'000	200'000	
275	H7	Umwelt und Energie	BUWD	Altlasten-Sanierungen	Das BUWD hat für die Altlastensanierung im AFP 2016-2019 einen Mehrbedarf von 5.1 Mio. Fr. für die Jahre 2016 bis 2019 angemeldet. Der Betrag wurde um 1.4 Mio. Fr. gekürzt.	ER	400'000	100'000	300'000	600'000
274	H7	Umwelt und Energie	BUWD	Bodenkartierung	Das BUWD hat für die Bodenkartierung im AFP 2016-2019 einen Mehrbedarf von 4 Mio. Fr. für die Jahre 2016 bis 2019 angemeldet. Der Betrag wurde um 2 Mio. Fr. gekürzt.	ER	500'000	500'000	500'000	500'000
275, 276	H7	Umwelt und Energie	BUWD	Förderprogramm Energie	Das BUWD hat im AFP für die Jahre 2017 bis 2019 für den Moduswechsel des Bundes im Energieförderprogramm einen Mehrbedarf von 18 Mio. Fr. angemeldet. Dieser Betrag wurde um 10.6 Mio. Fr. gekürzt. Für das Budget 2016 wurden weitere 1.2 Mio. Fr. eingespart.	ER	1'200'000	3'528'000	3'528'000	3'528'000
286	H8	Landwirtschaft und Wald	BUWD	Alimentierung und Werthaltung des Fonds de Roulement (Investitionskredit Landwirtschaftliche Kreditkasse) mit Bundesmitteln	Obwohl für das Budget 2016 ein Mehrbedarf von 2.3 Mio. Fr. angemeldet wurde = Total 3 Mio. Fr., wurde der Betrag im 2016 ganz gestrichen und in den folgenden Jahren um 2 Mio. reduziert	IR	3'000'000	2'000'000	2'000'000	2'700'000
287	H8	Landwirtschaft und Wald	BUWD	Meliorationen (Drainagen), Bundesvorgabe	Das BUWD hat zur Erfüllung der Bundesvorgabe einen jährlichen Mehrbedarf von 0.3 Mio. Fr. für den AFP 2016-2019 angemeldet. Der Betrag wurde gestrichen.	IR	300'000	300'000	300'000	300'000
270	H7	Raum und Wirtschaft	BUWD	Fertigstellung der Erneuerung der amtlichen Vermessung	Weitere Verzögerung der Aktualisierung von Geodaten und Nachführung der amtliche Vermessung. Für die Fertigstellung wurde im AFP ein Mehrbedarf von 6.6 Mio. Fr. für die Jahre 2016 bis 2019 angemeldet. Der Betrag wurde um 6.5 Mio. Fr. gekürzt.	IR	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'700'000
270	H7	Raum und Wirtschaft	BUWD	Durchführung der periodischen Nachführung der amtlichen Vermessung über das gesamte Kantonsgebiet -> Aktualisierung der Bodenbedeckung (z.B. Gewässer) -> Integration wichtiger Grenzen (z.B. Waldgrenzen)	Das BUWD hat für die Aktualisierung und Pflege der Geobasisdaten nach Bundes- und Kantonalrecht einen Mehrbedarf von 2.6 Mio. Fr. für die Jahre 2016 bis 2019 angemeldet. Davon mussten 2 Mio. eingespart werden.	IR	500'000	500'000	500'000	500'000
		<b>Total</b>	<b>BUWD</b>				<b>13'680'000</b>	<b>15'908'000</b>	<b>12'608'000</b>	<b>13'608'000</b>
	H-0	alle Dienststellen JSD	JSD	Reduktion Personalaufwand 1%	Der Personalaufwand wird linear auf Stufe Dienststelle um 1 Prozent gesenkt. Beispiele für Umsetzung: freiwillige Pensenreduktion, Streichen von Aushilfsstellen, Nichterneuerung von befristeten Arbeitsverhältnissen, Streichen von zusätzlichen Auszahlungen oder Reduktion der Personalnebenkosten (Beteiligungen an Weiterbildungskosten, Personalveranstaltungen).	ER	1'590'000	1'590'000	1'590'000	1'590'000
90	H-1	Polizeiliche Leistungen	JSD	Reduktion Patrouillendichte (täglich eine Patrouille weniger)	Abbau von 12 Stellen	ER	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
88	H-1	Polizeiliche Leistungen	JSD	Verzicht auf Bewachung Kantonsrat	Abbau von 0.5 Stelle	ER	60'000	60'000	60'000	60'000
88	H-1	Polizeiliche Leistungen	JSD	Fundbüro: Beschränkung auf Fundregistrierung, Reduktion der Öffnungszeiten	Abbau von 1 Stelle	ER	120'000	120'000	120'000	120'000
88	H-1	Polizeiliche Leistungen	JSD	Verzicht auf Bewachung Gerichte während Verhandlungen	Abbau von 0.5 Stelle	ER	60'000	60'000	60'000	60'000
88	H-1	Polizeiliche Leistungen	JSD	Verzicht auf Staatschauffeurdienste	Abbau von 1 Stelle	ER	120'000	120'000	120'000	120'000
91	H-1	Polizeiliche Leistungen	JSD	Einsparungen bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge	Minderausgaben	IR	200'000	200'000	200'000	200'000

Laufende Nr.	HA-Nr.	Aufgabenbereich	Dep	Umsetzungsmassnahme	Erläuterung zur Massnahme	ER oder IR	Verbesserungen			
							2016	2017	2018	2019
88	H-1	Polizeiliche Leistungen	JSD	Aufwandreduktion Uniform/pers. Ausrüstung	Minderaufwand	ER	100'000	100'000	100'000	100'000
160-164	H1	Strafverfolgung	JSD	Mit der Umsetzung der Botschaft B 146 (Wirtschaftskriminalität), innerhalb der neuen Abteilung 5, ist mit einem Ertrag von CHF 600'000 zu rechnen. Als Folge der neu zu schaffenden Abteilung 5 kann der Erledigungsquotient bei den regionalen Abteilungen erhöht und die Vermögenseinziehung spezialisiert werden (Mehrertrag von CHF 540'000).	Mehrertrag	ER	1'140'000	1'140'000	1'140'000	1'140'000
	H-1	Strassen- und Schifffahrtswesen	JSD	Mehrertrag Gebührenerhöhung Fahrzeug- und Führerprüfungen	Mehrertrag	ER	507'000	507'000	507'000	507'000
136	H-1	Strassen- und Schifffahrtswesen	JSD	Mehrertrag Gebührenerhöhung Kontrollschilder	Mehrertrag	ER	428'000	428'000	428'000	428'000
	H-1	Strassen- und Schifffahrtswesen	JSD	Minderaufwand Zumietungen und Sachaufwände	Minderausgaben	ER	110'000	110'000	110'000	110'000
148	H-1	Migrationswesen	JSD	Reduktion Aufwand Begrüssungsgespräche	Abbau von 1 Stelle	ER	100'000	100'000	100'000	100'000
149	H-1	Migrationswesen	JSD	Reduktion Stellenprozente bei der Aufgabe Bewilligungen für Studenten und Schüler	Abbau von 0.5 Stelle	ER	50'000	50'000	50'000	50'000
51	H-0	Stabsleistungen	JSD	Verzicht auf eine Stelle im Rechtsdienst	Abbau von 1 Stelle	ER	120'000	120'000	120'000	120'000
51	H-0	Stabsleistungen	JSD	Verzicht auf Praktikantenstelle	Minderaufwand	ER	39'000	39'000	39'000	39'000
	H-0	Stabsleistungen	JSD	Anpassung Mehrertrag Gebühren und Entgelte auf IST-Stand 2014	Mehrertrag	ER	20'000	20'000	20'000	20'000
	H-0	Stabsleistungen	JSD	Reduktion IT-Portfolio	Minderaufwand	ER	100'000			
	H-0	Stabsleistungen	JSD	Minderaufwand: Interne Verrechnungen, Reduktion ILL DIIN	Minderaufwand	ER	150'000	150'000	150'000	150'000
93	H-1	Militär und Zivilschutz	JSD	Optimierung Arbeitsprozesse Abteilung Militär, Bereich Kontrollführung	Abbau von 1 Stelle	ER	100'000	100'000	100'000	100'000
93	H-1	Militär und Zivilschutz	JSD	Optimierung Arbeitsprozesse Abteilung Zivilschutz, Bereich allg. Administration	Abbau von 1 Stelle	ER	100'000	100'000	100'000	100'000
93	H-1	Militär und Zivilschutz	JSD	Optimierung Arbeitsprozesse Stabsdienste, Bereich Informatik	Abbau von 1 Stelle	ER	100'000	100'000	100'000	100'000
107	H-1	Vollzugs- und Bewährungsdienste	JSD	Bei Sanktionen gemäss Art. 59/60 StGB konsequenter Massnahmeabbruch nach 2 erfolglosen Platzierungen, sofern Grundstrafe verbüsst und kein Risiko für Gewalt und Sexualstraftaten besteht	Minderaufwand	ER	150'000	150'000	150'000	150'000
	H-1	Strafanstalt GRO und SAW	JSD	Reduktion Verpflegungskosten GRO und SAW	Minderaufwand	ER	60'000	60'000	60'000	60'000
107	H-1	Vollzugs- und Bewährungsdienste	JSD	Keine Bezahlung von freiwilligen ambulanten vollzugsbegleitenden Massnahmen (Ausnahme Risikofälle)	Minderaufwand	ER	35'000	35'000	35'000	35'000
	H-1	Strafanstalt GRO und SAW	JSD	Verzicht auf Einsatz von Zivildienstleistenden GRO und SAW	Minderaufwand	ER	14'000	14'000	14'000	14'000
	H-1	Vollzugs- und Bewährungsdienste	JSD	Minderaufwand diverse Sachaufwände	Minderaufwand	ER	125'000	125'000	125'000	125'000
	H-0	Dienstleistungen für Gemeinden	JSD	Verzicht auf Praktikumsstelle	Minderaufwand	ER	35'000	35'000	35'000	35'000
	H-0	Dienstleistungen für Gemeinden	JSD	Verzicht auf Stellenbesetzung (Juristenstelle) nach Pensionierung	Abbau von 1 Stelle	ER	150'000	150'000	150'000	150'000
	H-0	Handelsregisterführung	JSD	Mehrertrag Handelsregisterführung	Mehrertrag	ER	50'000	50'000	50'000	50'000
65	H-0	Handelsregisterführung	JSD	Minderaufwand diverse Sachaufwände	Minderaufwand	ER	10'000	10'000	10'000	10'000
	H-0	Staatsarchiv	JSD	Schaffung einer Stelle bei gleichzeitiger Kürzung eines Sachkredits (Staatsarchiv)	Minderaufwand	ER	30'000	30'000	30'000	30'000
		<b>Total</b>	<b>JSD</b>				<b>7'373'000</b>	<b>7'273'000</b>	<b>7'273'000</b>	<b>7'273'000</b>

\* Das FD und die SK verzichten auf eine Aufführung ihrer Massnahmen auf dieser Liste, da sich diese detailliert auf der ordentlichen Überleitungsliste befinden