



Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 24. Oktober 2017 / aje

6000.195

Gefängnisse Gmünden: Globalkredit mit Leistungsauftrag 2018; Genehmigung

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 24. Oktober 2017

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident
Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen
Sehr geehrte Herren Kantonsräte

A. Ausgangslage

Die Gefängnisse Gmünden werden seit 1. Januar 2016 mit einem Globalkredit geführt. Der Regierungsrat hat am 24. Oktober 2017 den Globalkredit 2018 mit Leistungsauftrag behandelt und zusammen mit dem dazugehörigen Bericht und Antrag zu Händen des Kantonsrates verabschiedet.

B. Erwägungen

1. Rechtliches

Nach Art. 16 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes (bGS 612.0) kann für geeignete Organisationseinheiten ein Globalkredit mit Leistungsauftrag bewilligt werden. Für die Genehmigung von Globalkredit und Leistungsauftrag ist der Kantonsrat zuständig (Art. 16 Abs. 2 Finanzhaushaltsgesetz). Nach Art. 17 Abs. 4 des Gesetzes über den Justizvollzug (bGS 341.1) kann die Strafanstalt Gmünden ihren Finanzhaushalt gemäss dem System der Globalbudgetierung führen.



2. Die Elemente des Globalkreditsystems mit Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag ist mit dem Globalkredit verknüpft. Auf der Grundlage des Leistungsauftrags kann zwischen dem Departement Inneres und Sicherheit und den Gefängnissen Gmünden eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden, welche den Leistungsauftrag konkretisiert. Eine Leistungsvereinbarung bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat. Der Regierungsrat hat die Leistungsvereinbarung 2016–2019 an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2015 genehmigt.

3. Leistungen und Produkte für 2018

Der Leistungsauftrag legt die Leistungen fest, welche von der Strafanstalt Gmünden und vom Kantonalen Gefängnis zu erbringen sind. Er sieht für das Jahr 2018 die gegenüber dem Vorjahr unveränderten folgenden Leistungen der Gefängnisse Gmünden vor:

- Vollzug von Freiheitsstrafen im offenen Normalvollzug (NV), Normalvollzug A und B
- Arbeitsexternat
- Spezialvollzug
- Halbgefangenschaft
- Vollzug verschiedener Haftarten im Kantonalen Gefängnis (insbesondere U-Haft, Sicherheitshaft, ausländerrechtliche Haft)
- Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen
- Betrieb von Werkstätten

Der Leistungsauftrag sieht Wirkungsziele und Indikatoren vor. Jeweils per Mitte Jahr ist dem Regierungsrat ein Zwischenbericht, per Ende Jahr der Schlussbericht inklusive Jahresrechnung zu erstatten. Dieser Jahresbericht wird dem Kantonsrat jeweils mit einer Beilage zur Jahresrechnung vorgelegt. Mit der Einführung des neuen Steuerungsberichts im Rahmen des Regierungscontrollings sollen die Zwischenberichte zu den Globalkrediteinheiten (Kantonsschule Trogen und Gefängnisse Gmünden) ab 2018 abgelöst und als separates Kapitel in den Steuerungsbericht II integriert werden.

4. Finanzbedarf 2018

Die Berechnung des Finanzierungsbedarfs bzw. des Finanzüberschusses ist primär von der Auslastung der beiden Gefängnisse abhängig. Bei einer Auslastung der Strafanstalt von 100 % wird im Jahr 2018 ein Finanzüberschuss von Fr. 696'000 erwartet.

Nettoertrag / Nettoaufwand	2018
Entgelte Kostgelder	4'975'800
Erlös aus Verkäufen	800'000
Verschiedene Erträge	145'500
Personalaufwand	2'923'200
Mietaufwand	698'000
Übriger Sachaufwand	1'604'100
Finanzüberschuss (gerundet)	696'000



5. Planung für die Jahre 2019 bis 2021

Der Finanzbedarf für die Jahre 2019 bis 2021 basiert wesentlich auf der erwarteten Auslastung der beiden Gefängnisse. Die Auslastung hängt von verschiedenen externen, nicht beeinflussbaren Faktoren ab.

Finanzplanung Gefängnisse Gmünden Niederteufen (Beträge in Fr. 1'000)	Budget 2018	FiPI 2019	FiPI 2020	FiPI 2021
Finanzüberschuss	696'000	700'000	705'000	705'000

C. Antrag

Der Regierungsrat beantragt Ihnen, den Globalkredit mit Leistungsauftrag 2018 der Gefängnisse Gmünden mit einem Bruttoaufwand von Fr. 5'225'300.00, einem Bruttoertrag von Fr. 5'921'300.00 und einem Finanzüberschuss von Fr. 696'000.00 zu genehmigen.

Im Namen des Regierungsrates

sign. Paul Signer

sign. Roger Nobs

Paul Signer, Landammann

Roger Nobs, Ratschreiber

Beilagen

Beilage 1 Globalkredit mit Leistungsauftrag 2018

Beilage 2 Leistungsvereinbarung 2016– 2019