



Finanzplan 2022-2026

Medienkonferenz

11. November 2022



Übersicht

Einleitung

1. Teil

Ergebnisse des Finanzplans der Legislatur

2. Teil

Zahlenbeispiele aus dem Regierungsprogramm
und den Direktionen

Schlussfolgerung

Einleitung

Legislaturprogramm



Ein ehrgeiziges und realistisches Programm

- > **Langfristige** Vision (2035)
 - > **Legislaturperiode 2022-2026**
= **1. Etappe**
- > **Dynamische** Vision → *Raum für Unvorhergesehenes*
- > Basiert auf den **3 Säulen der NE**
- > **3 strategische Stossrichtungen**
 - > *Wirtschaft und Innovation – sozialer Zusammenhalt – ökologischer Wandel*

Hintergrund



Fehlende Vorhersehbarkeit

- > Globale **geopolitische** Krise
- > Wachstum ↓ - Lieferzeiten ↑
- Mangel an Fachkräften ↓
- > **Energiekrise**
 - > Gefahr der Verknappung -
Kostenexplosion ↑ - Margen ↓ -
Inflationsgefahr?
- > **Gesundheitsrisiko?**
- > Beziehungen zur **EU?**

Einleitung

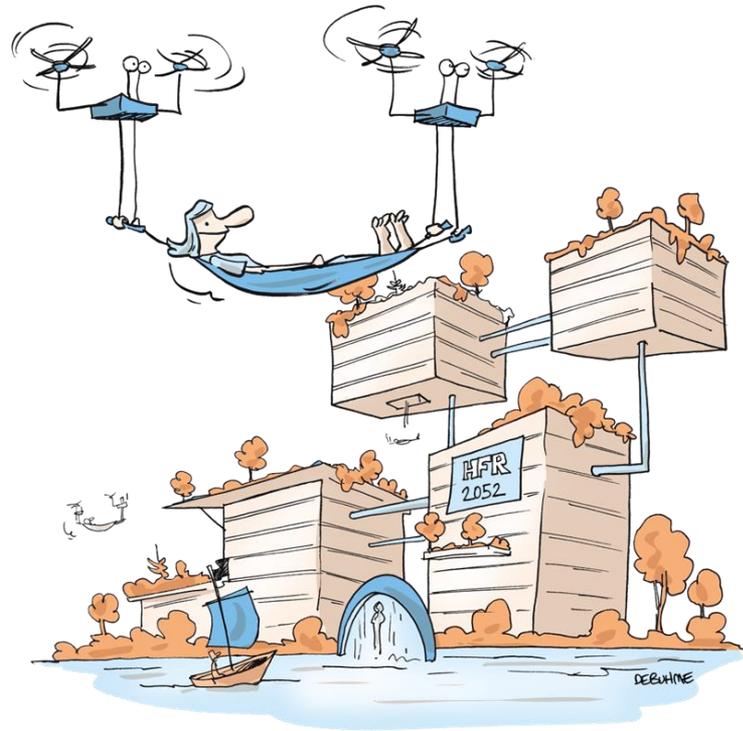
Finanzplan

- > **Erstmalige separate** Darstellung des Legislaturprogramms
- > **Die finanziellen Auswirkungen** der Prioritäten des Regierungsprogramms sind **nicht immer erkennbar** (→ *Haushaltsrubriken*).
- > **Realistischer Plan** angesichts der **finanziellen Aussichten des Staates** in einem **von Unsicherheiten beherrschten** allgemeinen Umfeld
- > **Verfeinerte Prognosen**
- > **Priorisierung von Projekten** (*Nichtpriorisierte Projekte werden deshalb nicht aufgegeben*)
- > **Flexibilität**, um **Unvorhergesehenes zu bewältigen und Chancen zu nutzen**



Teil 1

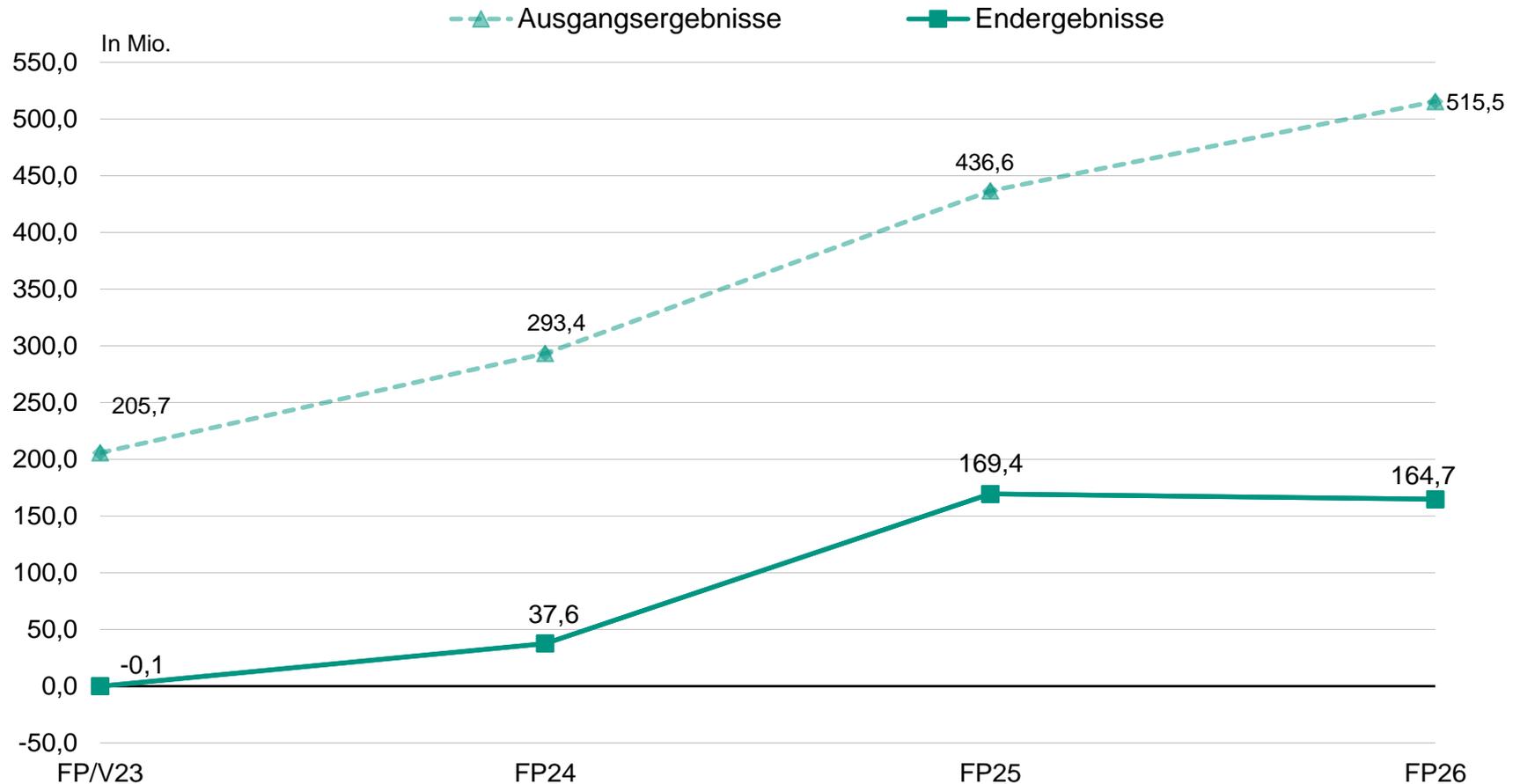
Ergebnisse des Legislaturfinanzplans



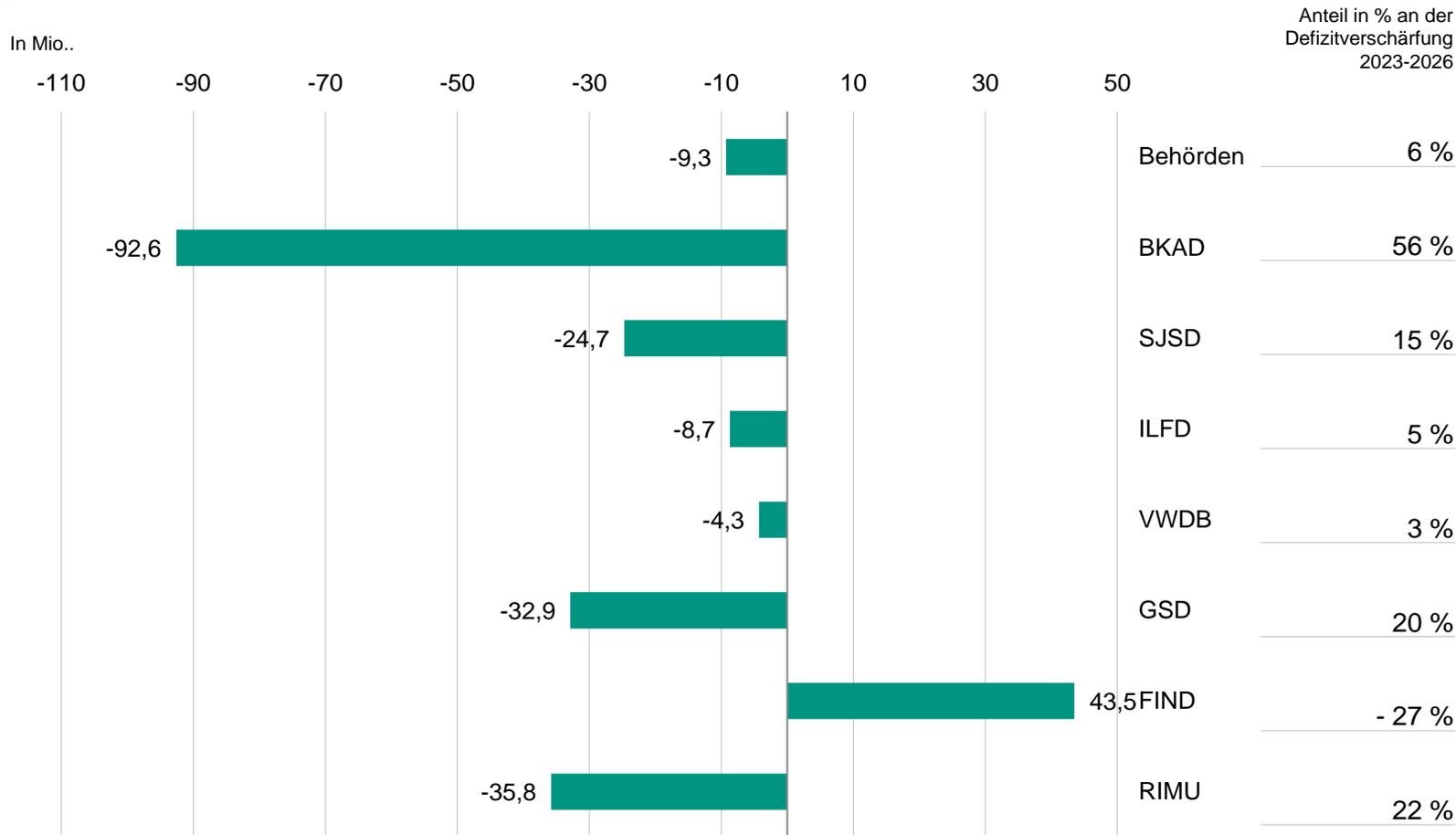
Gesamtergebnisse

	V 2023 in Mio.	FP 2024 in Mio.	FP 2025 in Mio.	FP 2026 in Mio.	Total 2023-2026 in Mio.
Fehlbetrag Erfolgsrechnung	+0.1	-37.6	-169.4	-164.7	-371.6
Fehlbetrag Investitions- rechnung (= Nettoinvestitionen)	-232.6	-286.0	-256.5	-250.8	-1'025.9
Finanzierungs- fehlbetrag	-109.3	-200.6	-301.2	-284.9	-896.0

Entwicklung ursprünglicher und endgültiger Überschuss der Erfolgsrechnung



Entwicklung Nettoaufwand 2023-2026 nach Direktionen

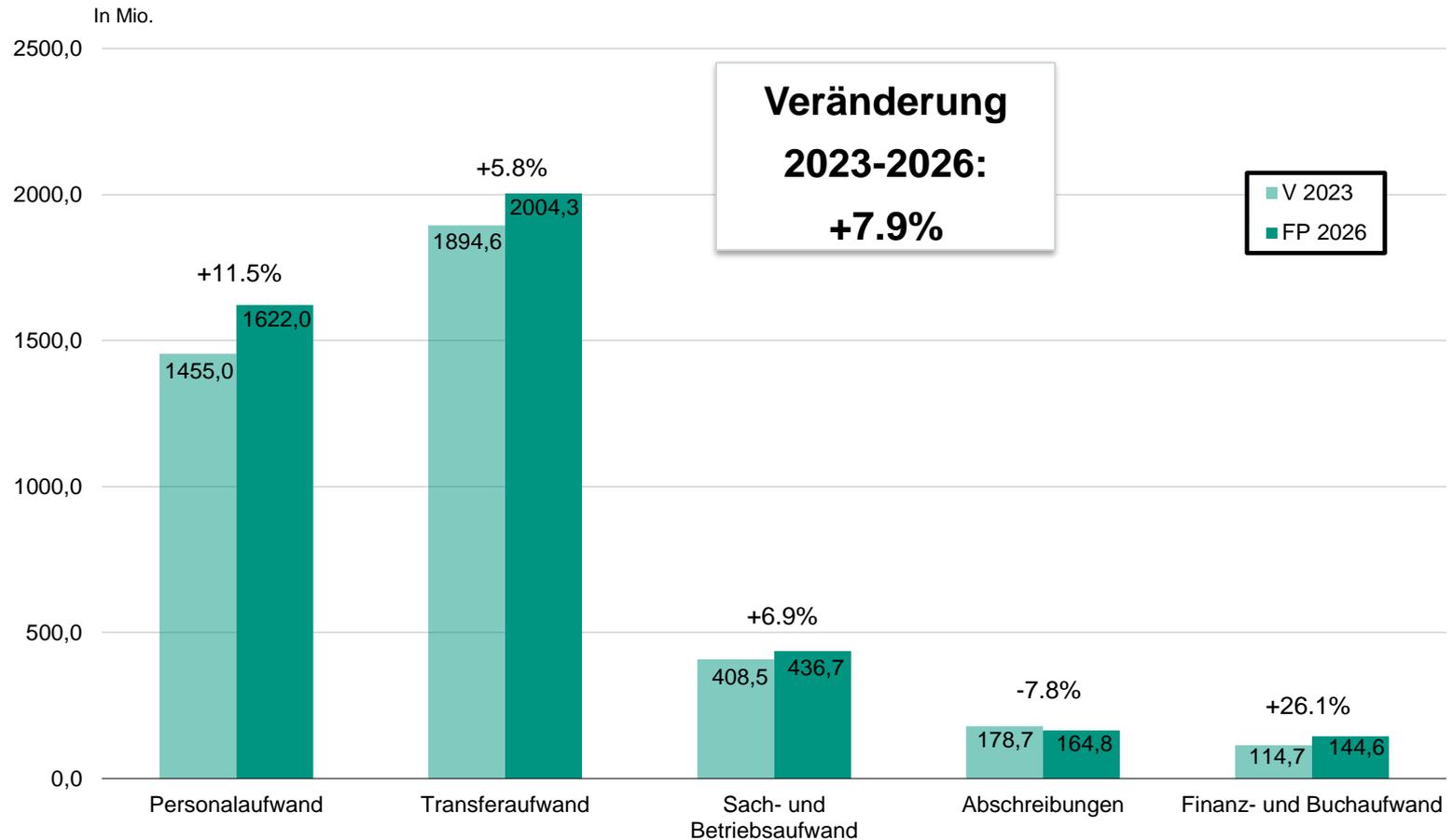


Durchschnittliche jährlich Zuwachsrate von Gesamtertrag und Gesamtaufwand

	Voranschlag 2022 In Mio.	Voranschlag 2023 In Mio.	FP 2024 In Mio.	FP 2025 In Mio.	FP 2026 In Mio.	Durchschn. jährliche Zuwachsrate In %
Gesamtaufwand	3'899.9	4'051.5	4'181.2	4'364.6	4'372.4	2.9%
Gesamtertrag	3'900.2	4'051.6	4'143.6	4'195.2	4'207.7	1.9%

Zuwachsrate beim Aufwand viel höher als beim Ertrag.

Entwicklung laufender Aufwand nach Sachgruppen



Personal: neue Stellen

Neue Stellen nach Sektoren	Total 2023-2026 in VZÄ	Anteil in %
Verwaltung und sonstige Sektoren	125.30	27%
Polizei	55.80	12%
Unterrichtswesen	287.50	61%
TOTAL	468.60	

Hauptsächliche Erhöhungen bestehender Subventionen (1/2)

In Mio.	Voranschlag 2023	FP 2026	Differenz 2023-2026
Sonder- und sozialpädagogische Institutionen*	166.7	193.1	+26.4
Betreuungskosten in den Pflegeheimen (ohne Covid-Kosten)*	106.2	127.6	+21.4
Krankenversicherung (einschl. Zahlungsausstände)	206.4	224.6	+18.2
AHV/IV-Ergänzungsleistungen*	167.8	178.1	+10.3
Sonderpädagogische Einrichtungen*	78.4	88.6	+10.2
Öffentlicher Verkehr (einschl. Agglomerationsverkehr, Anteil BIF und neue MobG-Subventionen)*	90.0	99.7	+9.7

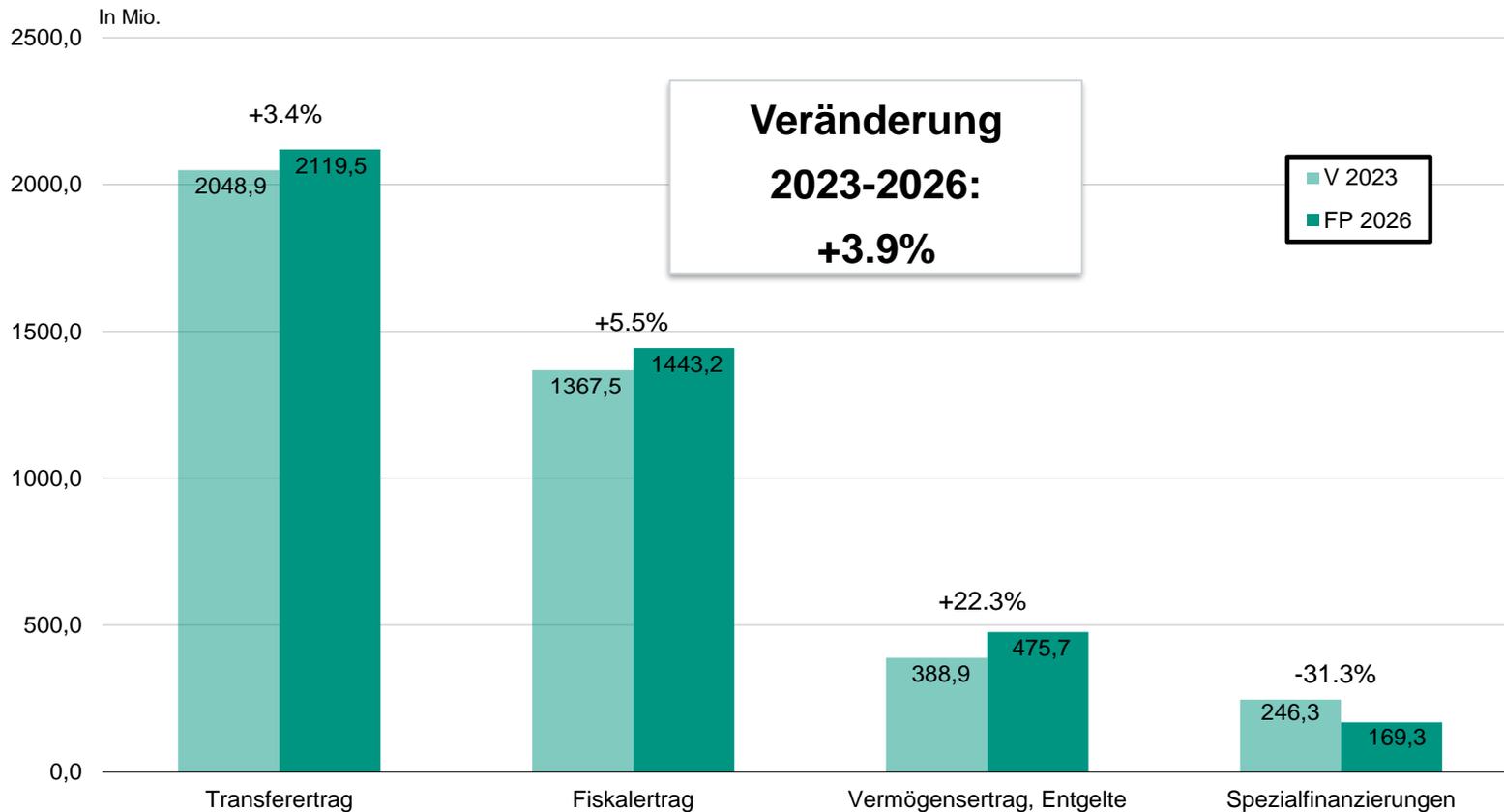
*Aufwand teilweise auf der Ertragsseite ausgeglichen

Hauptsächliche Erhöhungen bestehender Subventionen (2/2)

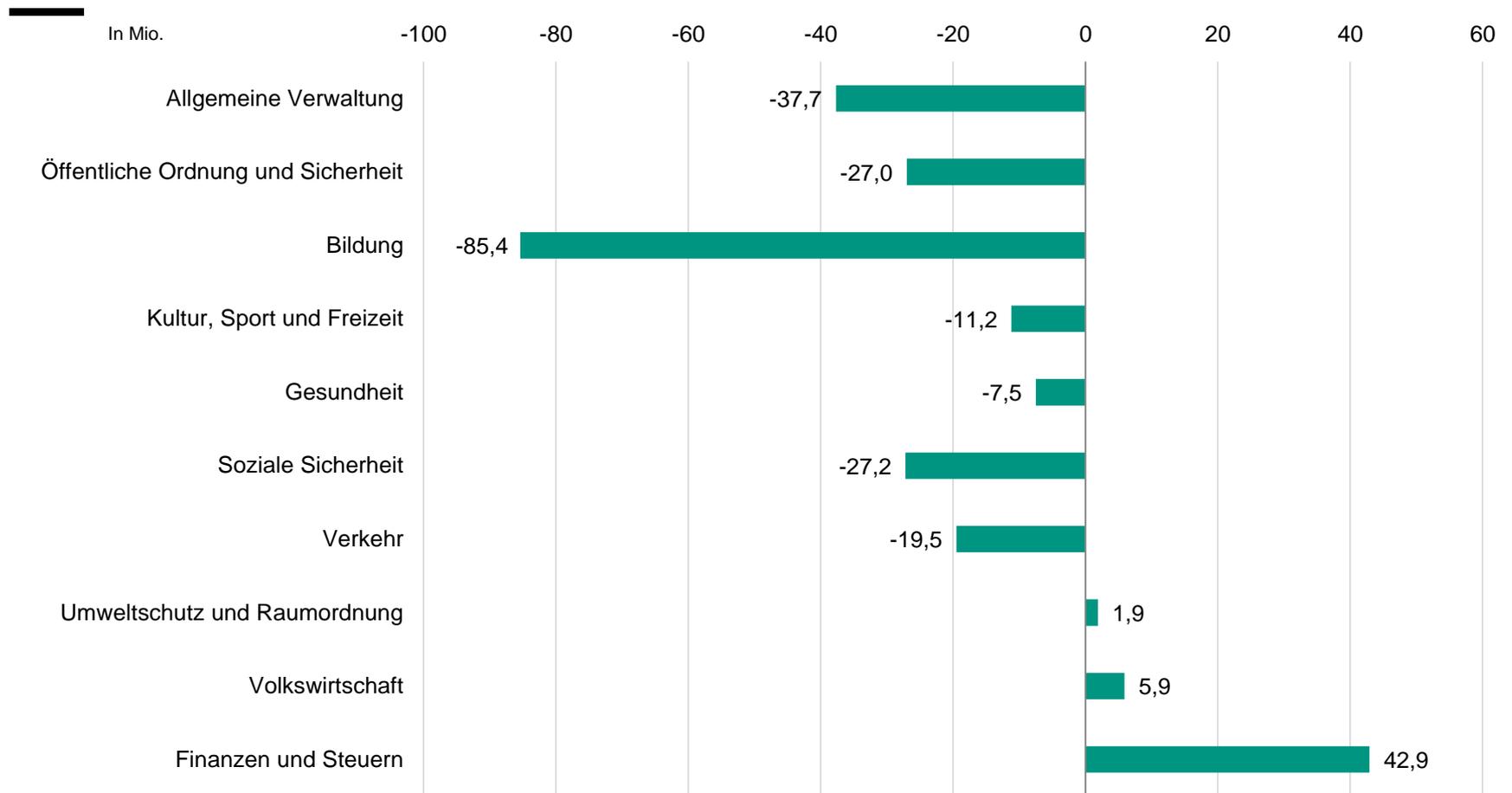
In Mio.	Voranschlag 2023	FP 2026	Variation 2023-2026
Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex)	12.7	16.5	+3.8
Beiträge für den Besuch von ausserkantonalen Bildungsanstalten	125.9	128.7	+2.8
Spitalfinanzierung (ohne Covid-Kosten)	353.2	355.1	+1.9
TOTAL	1'307.3	1'412.0	+104.7

- > Rund 95 % der für 2023-2026 vorgesehenen zusätzlichen Transferausgaben (109.7 Mio.) entfallen auf diese neun Bereiche.
- > Zudem tritt ab 2025 eine neue Subvention für die Familienergänzungsleistungen in Kraft, die 2026 mit 12.2 Millionen Franken zu Buche schlägt. Sie wirkt sich allerdings entlastend auf die kantonalen Sozialhilfebeiträge (-2.9 Mio.) und Mutterschaftsbeiträge (-1.5 Mio.) aus.

Entwicklung laufender Ertrag nach Sachgruppen



Entwicklung Aufwand-/Ertragsüberschuss 2023-2026 nach Funktionen



Rückgriff auf Fonds und Rückstellungen im Finanzplan

In Mio.	V2023	FP2024	FP2025	FP2026	gesamt 2023-2026
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	200.1	154.8	146.4	122.0	623.3

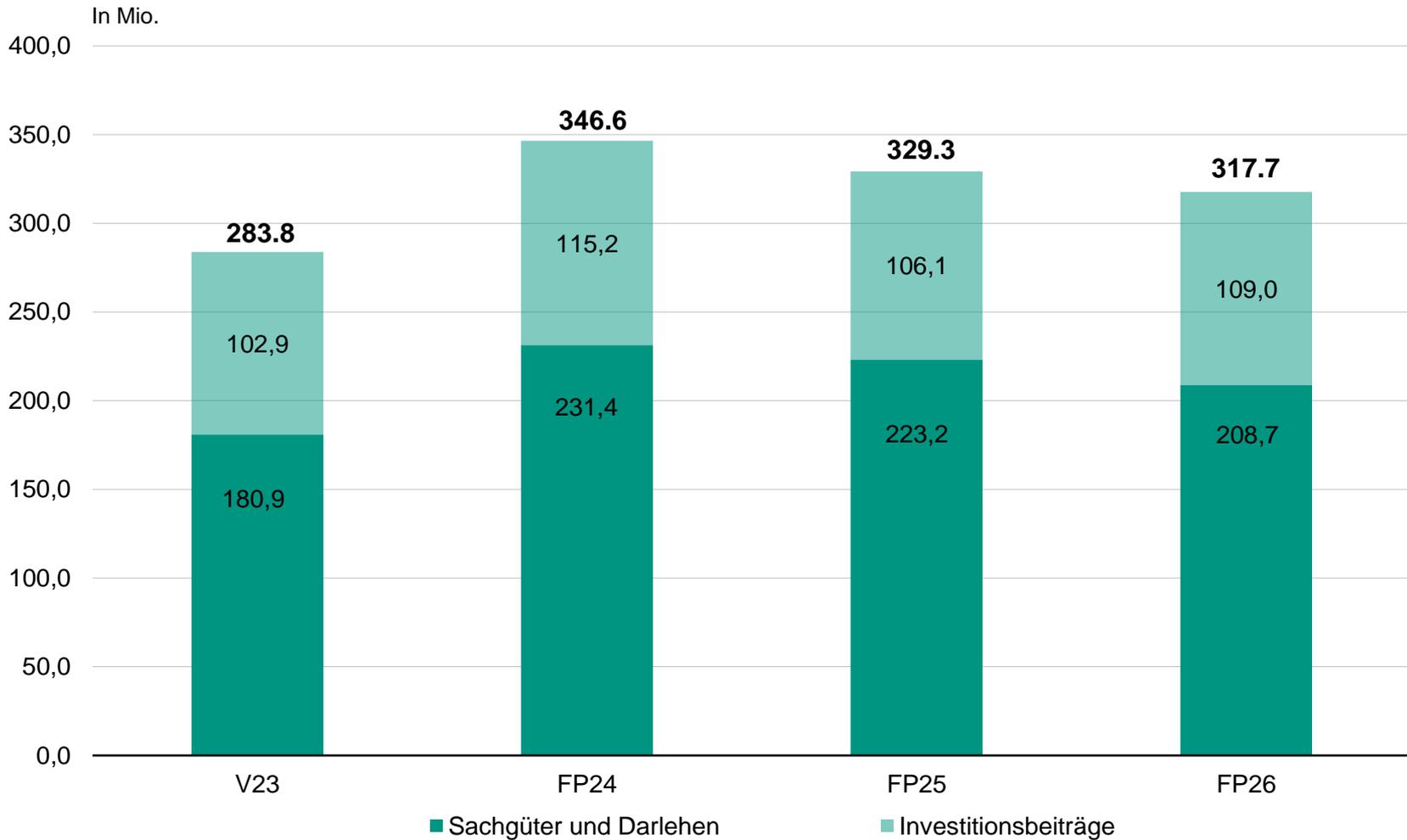
Hauptsächliche Entnahmen:

gesamt 2023-2026

Energiefonds*	119.0 Mio.
Infrastrukturfonds	109.6 Mio.
Rückstellung SNB-Gewinnausschüttung	75.0 Mio.
Beschäftigungsfonds*	52.9 Mio.
Rückstellung zur Bilanzsanierung HFR	40.0 Mio.
Sozialabgabefonds*	39.2 Mio.
Rückstellung Umsetzung Steuerreform	33.3 Mio.
Fonds für die aktive Bodenpolitik	30.3 Mio.

*Im Betrachtungszeitraum wieder geäußerte Fonds

Entwicklung Bruttoinvestitionen



Hauptsächliche Bruttoinvestitionen 2023-2026

Gesamtinvestitionen 2023-2026

1'277.4 Mio.

Rund 77 % für die Funktionen

> Allgemeine Verwaltung	257.5 Mio.
> Volkswirtschaft	241.7 Mio.
> Bildung	187.0 Mio.
> Verkehr	178.9 Mio.
> Umweltschutz und Raumordnung	117.0 Mio.

Hauptsächliche Projekte und Expansionsbereiche (in Mio.):

Allgemeine Verwaltung

Bau und Ausbau von Liegenschaften <i>(wovon ALP / SIC / Schlösser / energetische und nachhaltige Gebäudesanierung / Faverges)</i>	223.5
Liegenschaftskäufe	34.0

Bildung

Universität <i>(wovon Rechtsfakultät / Pérolles Chemie)</i>	73.1
Schulbauten <i>(Primar- und Sekundarschule)</i>	26.1
Grangeneuve	23.2

Volkswirtschaft

Energie	114.4
Landwirtschaft <i>(Bodenverbesserungen / Darlehen Landwirtschaftsfonds)</i>	89.0
KAAB	30.3

Kultur, Sport, Freizeit

Kantons- und Universitätsbibliothek	61.5
Naturhistorisches Museum	33.0
Schwimmbäder	19.0

Umweltschutz und Raumordnungen

Umwelt <i>(Gewässer / belastete Standorte)</i>	89.0
Lärmschutz	28.0

Verkehr

Kantons- und Hauptstrassen	97.4
Agglomerationen <i>(Ausbau + öffentlicher Verkehr)</i>	71.2

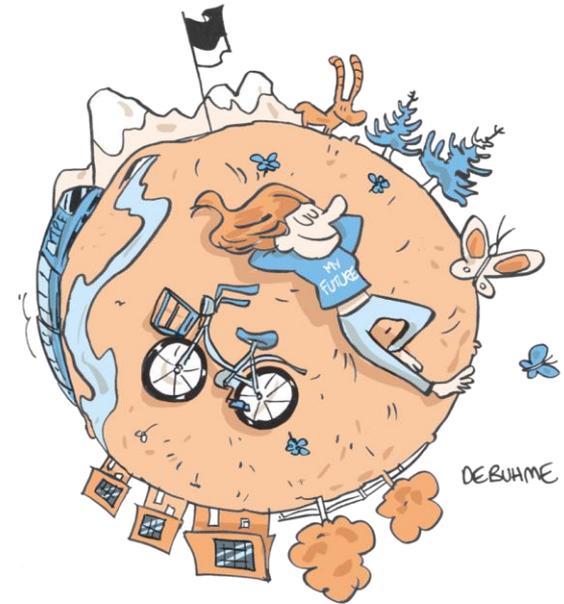
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Vergrosserung Bellechasse + Umzug Zentralgefängnis	47.3
Campus Schwarzsee	15.9

2. Teil

—

Zahlenbeispiele aus dem Regierungsprogramm und den Direktionen



Allgemein



Finanzielle Auswirkungen des Regierungsprogramms nicht immer eindeutig

- > Verschiedene Haushaltsrubriken
- > Zeitliche Verschiebung
- > Einige Projekte, die ohne zusätzliche Mittel realisiert werden



Die Strategie zur digitalen Bildung umsetzen (Kap. 1.1.1 LP)

Priorité

- > Digitale Kompetenzen sind Grundfertigkeiten für Erwachsene und Schülerinnen und Schüler gleichermaßen.
- > Zwei Lehrpläne (PER und LP 21) für den pädagogischen Teil, aber **ein gemeinsamer Rahmen** für eine vernünftige und nachhaltige Ausstattung der Schulen
- > **Priorität für die Ausbildung von Lehrpersonen** und die Umsetzung der Strategie in Zusammenarbeit mit den Schulen: 11,9 VZÄ für den Unterricht und 8,2 VZÄ für die administrative und technische Unterstützung sind über einen Zeitraum von vier Jahren vorgesehen.
- > Die erforderlichen Beträge für die Ausstattung der Schulen, die von der gewählten Variante abhängen, werden derzeit beziffert.



BKAD

Institutionelle Zusammenlegung der Ausbildung von Lehrpersonen unter dem Dach der Universität

Ehrgeiziges Projekt zur Einrichtung einer neuen Fakultät für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, in der die gesamte Ausbildung von Lehrpersonen bis zum Studienbeginn 2025/26 zusammengefasst werden soll:

- > Synergien und Kooperationen fördern
- > die Attraktivität des Studiengangs und diejenige der Universität erhöhen
- > den Freiburger Trumpf konsolidieren, den Lehrkörper in jeder der beiden Sprachen auszubilden (einschliesslich eines zweisprachigen Studiengangs).

Die Anstellung eines Projektleiters/einer Projektleiterin für die Reorganisationsphase ist im FP vorgesehen, d. h. 113 000 Fr. für das Jahr 2023, 113 000 Fr. für das Jahr 2024 und 56 500 Fr. für das Jahr 2025. Der zusätzliche Bedarf wird derzeit beziffert.

Stärkung der Schulsozialarbeit

Bedeutung eines guten Schulklimas für das Lernen und Unterstützung von Schulen

46 VZÄ sind für die allgemeine Einführung von Schulsozialarbeit vorgesehen : 15 VZÄ im Jahr 2022, 15 VZÄ ab 2023 und 16 VZÄ ab 2024.

Finanzierung der Stellen zu 50 % durch den Staat und zu 50 % durch die Gemeinden sichergestellt

Die Entwicklung von Gesundheitsstrukturen umsetzen (Kap. 2.1.1 LP)

Priorité

- > Gemäss den in der kantonalen Planung ermittelten Bedürfnissen, Ausbau der Plätze in Pflegeheimen (+105 Betten bis 2026), Sondereinrichtungen und ambulanten Leistungen im Behindertenbereich (1.5 Millionen Fr. pro Jahr).
- > Zukunft des freiburger spitals (HFR) - Sanierung des HFR im Jahr 2025 (80 Millionen Fr.)
 - > Schaffung der Grundlagen für eine neue, finanziell gesunde Struktur, welche die Umsetzung der Strategie 2030 ermöglicht (Umsetzung der im Bericht über operative Exzellenz empfohlenen Massnahmen - Änderung des Gesetzes über die Finanzierung von Spitälern und Geburtshäusern, welche die Möglichkeit einer ausserordentlichen Unterstützung eröffnet).



GSD

Rahmenbedingungen für betagte und gefährdete Personen implementieren (Kap. 2.1.3 LP)

> Unterstützung für Vereine

Schaffen einer Lebensmittelbank
(Einführung einer jährlichen Subvention von 100 000 Fr.)

> Unterstützung für gefährdete Personen

Inkrafttreten der Familien-EL im Jahr 2025
(12 Millionen Fr. Leistungen pro Jahr ab 2025,
davon 50 % zu Lasten der Gemeinden)

Den Klimaplan umsetzen (Kapitel 3.1.1 LP)

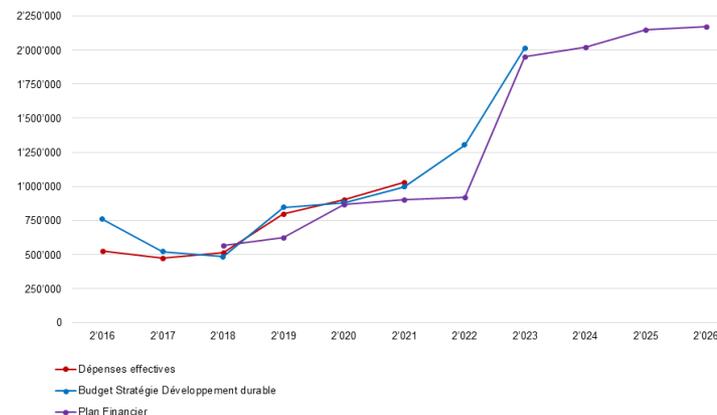
Priorität

Ökologischer Wandel

Stärkung der nachhaltigen Entwicklung und der **Klimapolitik**:

- > Umsetzung des kantonalen Klimaplanes (21 Millionen Fr. für 115 Massnahmen, zusätzlich zu den Anstrengungen in allen Politikbereichen, die ebenfalls einen bedeutenden Beitrag leisten, wie die Biodiversitätsstrategie sowie der PSM-Aktionsplan)
- > Umsetzung der Strategie für **nachhaltige Entwicklung**: die verfügbaren Mittel werden mehr als verdoppelt
- > **Energiewende**
Gebäudeprogramm,
erneuerbare Energien usw.

Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung





Infrastruktur und Mobilität



Verstärkte Investitionen in die kantonalen Infrastrukturen:

- > Neue grosse Bauprojekte in Angriff nehmen: Naturhistorisches Museum, Universität, Zentralgefängnis (Umzug), Grangeneuve, SIC (Interinstitutionelles Lager für Kulturgüter), Schloss Bulle
- > Energetische Renovierung des staatlichen Gebäudebestands: ca. 30 Millionen Fr. bis 2026, fast 430 Millionen Fr. in den nächsten 15 Jahren

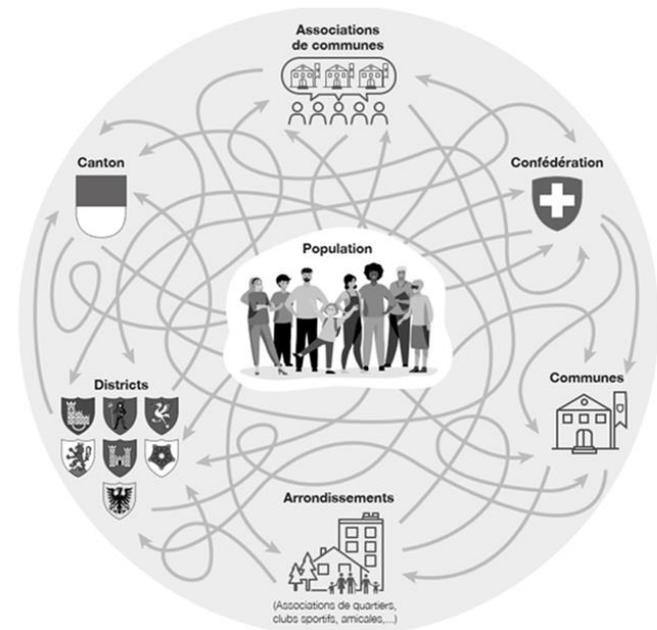
Zusätzliche Mittel für **nachhaltige Mobilität**:

- > Ausbau des Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln, Steigerung um 10,8 % bis 2026
- > Ausbau der Infrastruktur für die sanfte Mobilität: 40 Millionen Fr. für die Veloinfrastruktur

Die Organisation der Gemeinwesen modernisieren (Kap. 4.1.1 LP)

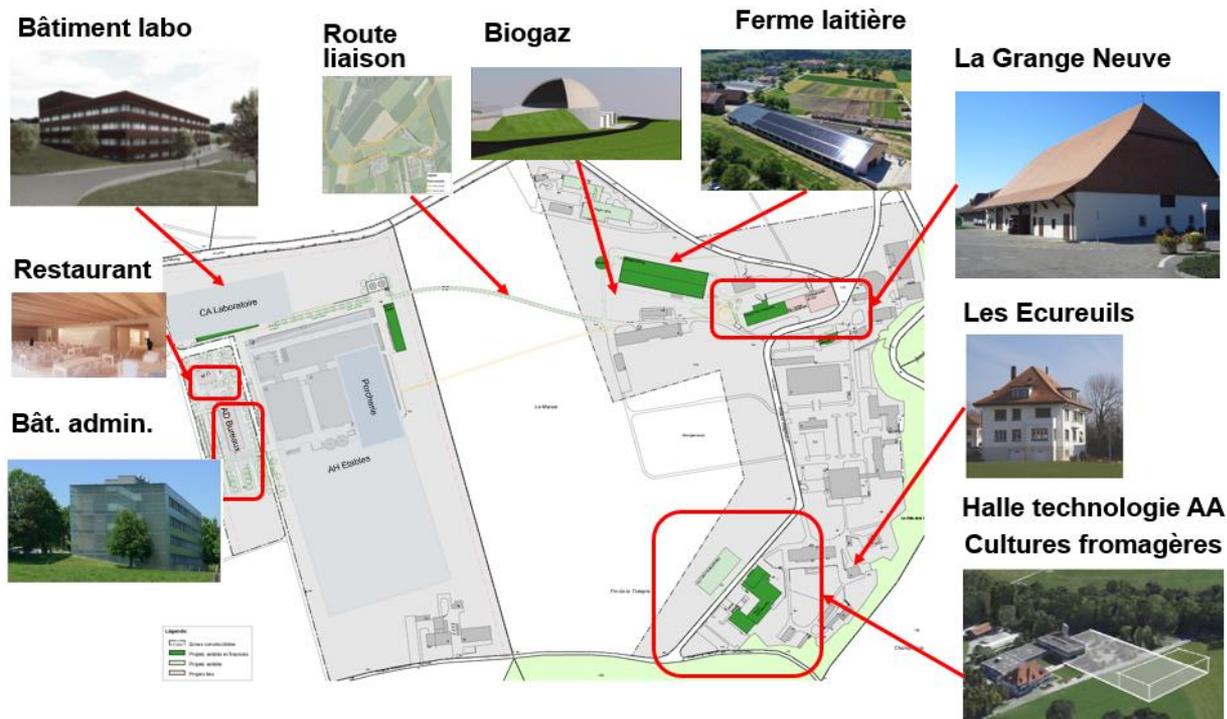
Priorité

Totalrevision des Gesetzes über die Gemeinden



Weiterentwicklung des Campus Grangeneuve

30 bis 35 Millionen Fr., davon 23 Millionen Fr. im Finanzplan 2023 - 2026 vorgesehen



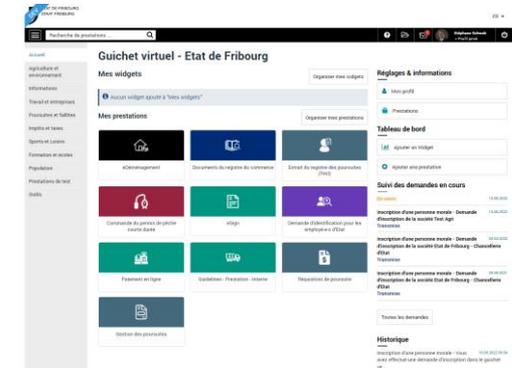
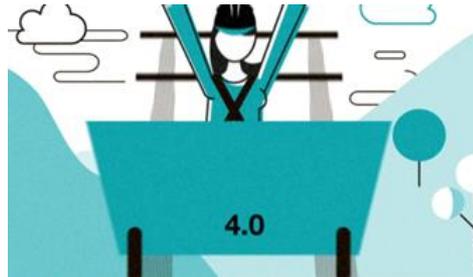
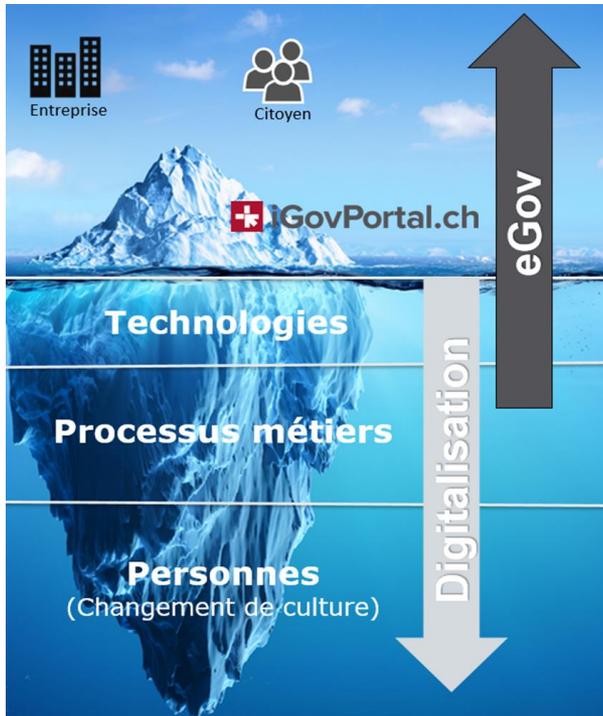
Biodiversitätsstrategie

- > Anstellung von Mitarbeitenden in den Ämtern (WNA, Grangeneuve, NHM, TBA und AfU), die mit der Entwicklung und Umsetzung der Strategie beauftragt sind - Pauschalbetrag von jährlich 700 000 Fr.
- > Erhöhung der Dienstleistungen durch Dritte um jährlich etwa 400 000 bis 500 000 Fr.
- > Erhöhung der kantonalen Subventionen für den Naturschutz um ca. 1 Mio. Fr. im Jahr 2023 und 1.7 Mio. Fr. im Jahr 2024



Virtuellen Schalter einrichten (Kap. 5.1.1 LP)

Priorité



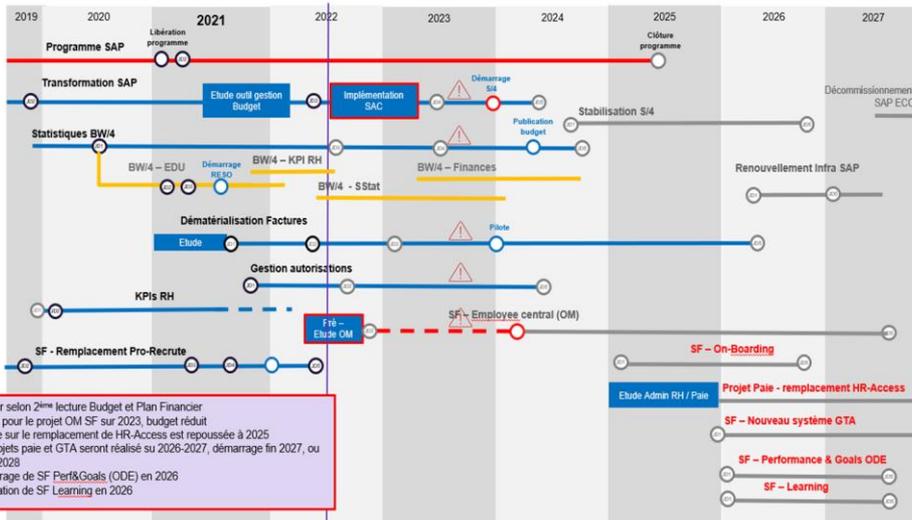
acf-fgv

Informatikbudget

Année	2023	2024	2025	2026
Cible budgétaire (Mio)	58	65	75	65

FIND

SAP Programm für die Verwaltung 4.0



Projekte	Voranschlag 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
SAP : Dematerialisierung der Rechnungen	325'840	199'950	106'730	35'770
SAP : SAP-Transformation	2'170'590	1'369'030	730'800	244'950
SAP : BW4-Statistiken	240'370	153'630	82'000	27'490
SAP : Programmverwaltung	119'370	111'370	59'440	19'920
Total	2'856'170	1'833'980	978'970	328'130

SJSD

Ausbau der Sportinfrastrukturen

Subventionierung von Schwimmbädern

- > Dafür sind im Finanzplan 30 Mio. Fr. vorgesehen

Campus Schwarzsee/Lac-Noir

- > Bau der Dreifachsporthalle
- > Bau der überdachten Aussensporthalle
- > Renovation bestehender Gebäude
- > Im Finanzplan ist ein zusätzlicher Verpflichtungskredit von 15 Mio. Franken eingetragen

Zentrum für Sport und Gesundheit

- > Intensivierung der Sportförderung auf allen Ebenen
- > Zentrum an der Schnittstelle zwischen den Bereichen Sport, Gesundheit und Bildung
- > Sporträume und -infrastruktur, Sportausrüstung
- > Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sportausübung (Sportmedizin, Physio usw.)
- > Hervorhebung des Sports (Velo Museum, Ausstellungen usw.)

SJSD

Stärkung von Sicherheit und Justiz

Neues Gebäude für die Gerichtspolizei

- > Verlegung der Kriminalpolizei nach Granges-Paccot (ehemaliges Boschung-Gebäude)
- > Vorstudien durchgeführt (Definition der Bedürfnisse), Validierung durch die BewKo
- > Im Laufe des Jahres 2023: Kreditantrag an den Grossen Rat für die Projektstudien und Ausschreibungen zur Projektentwicklung
- > 2024/25: Antrag für einen Verpflichtungskredit zuhanden des Grossen Rates
- > Integration des Projekts Freiburgische Einsatz-, Führungs- und Alarmzentrale am Projektstandort
- > Geschätzte Kosten (im Stadium der Vorstudien): 67 Mio. (+/- 25 %), davon 2,7 Mio. Fr. im Finanzplan eingestellt

Projekt E-Justice

- > Teilweise Produktivsetzung ab 2022
- > Vollständiges Deployment bis Ende 2027
- > Jährlich 3,75 Mio. Fr. im Finanzplan

Investieren - unterstützen - ausbilden - innovieren

Innovationscluster entwickeln (Kap. 1.2 LP)

KAAB: Verstärkung der aktiven Bodenpolitik

- > **Entwicklung der Standorte im Eigentum des Staates** AgriCo - La Maillarde - Pré-aux-Moines, und evtl. neuer Standorte
- **Mehr als 30 Mio Fr. zwischen 2023 und 2026**

blueFACTORY

- > **SLL-Experimentalgebäude**
- **25 Mio. Fr. davon 15 zwischen 2023 und 2024**
- > **HTA:** Materialien + Studien / zukünftiger Umzug des Studiengangs Architektur in die Halle Grise
- **Mehr als 9 Mio Fr. zwischen 2023 und 2026**

Berufsbildung

- > Gebäude für **überbetriebliche Kurse** in Villaz-St.Pierre (VKBZ)
- **16 Mio. Fr. (2. und 3. Tranche von 21,7 Mio. Fr.)**
- > **Kostenlose** berufliche Kurse für Erwachsene (Kap. 1.1.4 LP)
- *Laufende Änderung des Gesetzes über die Berufsbildung*

Digitale Bildung (Kap. 1.1.1 LP)

- > **BYOD** (Änderung der Bildungsverordnung)
- > Persönliche **digitale Ausstattung** für Lehrkräfte
- **800 000 Fr.**

Investieren - unterstützen - ausbilden - innovieren

Energiewende (Kap. 3.2.1 LP)

- > Verstetigung **Gebäudeprogramm**
 - > **Subventionen** im Zusammenhang mit dem Wiederankurbelungsprogramm
 - > Entwicklung **erneuerbarer** Energien
- **~115 Mio. Fr. zwischen 2023 und 2026**

Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus (Kap. 1.3.1 LP)

- > CO2-Bilanz und -Rechner
 - > Programm Swisstainable
 - > Validierung der Ad-hoc-Entwicklungsstrategie
 - > Umsetzung des neuen Gesetzes
 - > Routen für sanfte Mobilität
- **Nachtragsbudget von 550 000 Fr.**

Konkretisierungen der Strategien

Wirtschaftsförderung (1.2.1 LP)

- > Bioökonomie und Industrie 4.0
Dynamisierung von Schlüsselsektoren durch Cluster
- **2-3 Mio. Fr. 2023-2026**

Lebensmittel (Kap. 1.2.3 LP)

- > Einführung und Verstetigung von 3 Leuchtturmpogrammen + Innovationsschecks + Lancierung einer neuen Agri&Co-Challenge
- **6 Mio. Fr. 2023 – 2026**

Digitalisierung (Kap. 5.1.3 LP)

- > wie beispielsweise **StatA**: Plattform zur Verbreitung und Visualisierung von Daten (*Entwicklung, Verstetigung*)
- **~430 000 Fr.**

Schlussfolgerungen

- > Der nun bezifferte Legislaturplan ist ehrgeizig und realistisch, mit relevanten strategischen Stossrichtungen, um eine nachhaltige Entwicklung unseres Kantons zu gewährleisten
- > Er ermöglicht die **Umsetzung** der vom Staatsrat entworfenen **langfristigen Vision** (1. Etappe 2022-2026)
- > Die **Priorisierung der Projekte** ermöglicht es, die **finanzielle Stabilität des Staates** in einem **volatilen Umfeld** zu wahren
- > **Ideen und Projekte, die nicht als vorrangig eingestuft wurden, werden nicht aufgegeben und können im Laufe des Prozesses weiterentwickelt werden.**
- > **Es geht auch darum, flexibel zu bleiben**, um mit Unvorhergesehenem umzugehen und Chancen zu nutzen



Fragen

