

**ANNEXE AU MESSAGE N° 221 10 octobre 2005
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
relatif au projet de budget de l'Etat de Fribourg
pour l'année 2006 (budgets 2006 des unités
appliquant la gestion par mandats de prestations à
l'Etat de Fribourg)**

En application du décret du 8 février 2000 concernant l'introduction dans l'administration cantonale, à titre expérimental, de la gestion par mandats de prestations, nous vous soumettons les projets de budgets par groupe de produits pour l'année 2006.

Ils présentent les résultats prévisionnels portant sur les soldes des charges et des revenus des groupes de produits suivants:

Soldes en francs

Service des biens culturels

Groupe de produits:

- Protection, conservation et documentation des biens culturels 2 499 945.-

Institut agricole de l'Etat de Fribourg

Groupe de produits:

- Formation professionnelle de base et formation professionnelle supérieure 11 677 605.-
- Prestations de services 5 485 094.-

Service des forêts et de la faune

Groupe de produits:

- Service forestier 7 532 510.-
- Forêts domaniales 4 192 180.-
- Faune, chasse et pêche 1 596 940.-

Service des ponts et chaussées

Groupe de produits:

- Routes nationales – entretien 3 597 227.-
- Routes cantonales 29 372 125.-
- Routes communales 418 815.-
- Lacs et cours d'eau 1 504 850.-

**COMMENTAIRES SUR L'ÉVOLUTION
DES COÛTS PAR GROUPE DE PRODUITS**

**1. BUDGET GMP DU SERVICE
DES BIENS CULTURELS**

Soldes en francs

Groupe de produits:

- Protection, conservation et documentation des biens culturels 2 499 945.-

**1.1 Evolution du compte de fonctionnement ajusté
GMP**

Le budget GMP 2006 du Service des biens culturels se monte à 2 499 945 francs. Il présente une augmentation globale de 3945 francs par rapport au budget 2005. Cela s'explique par:

- L'augmentation des charges salariales, des coûts transversaux, des intérêts calculés et des autres charges non-maîtrisables par le service pour un montant de 34 395 francs.
- Une diminution des charges maîtrisables de 40 450 francs.

- Une diminution des recettes de 10 000 francs liée au non-renouvellement de la participation de la LORO au recensement du patrimoine religieux.

1.2 Evolution des coûts par groupe de produits

Groupe de produits:

- Protection, conservation et documentation des biens culturels					2 499 945.-
	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %	
1100 Recensements	578 667	585 248	-6 581	-1 %	
1200 Mise sous protection	103 042	100 750	2 292	2 %	
1300 Protection en cas de conflits et de crise	8 828	23 007	-14 179	-62 %	
1400 Préavis pour demandes de permis	632 952	639 162	-6 210	-1 %	
1500 Attribution de subventions	393 948	435 880	-41 932	-10 %	
1600 Publications	217 901	206 868	11 033	5 %	
1700 Actions de sensibilisation	152 583	83 989	68 594	82 %	
1800 Documentation	89 538	105 108	-15 570	-15 %	
1900 Monuments d'art et d'histoire	322 486	315 988	6 498	2 %	

**2. BUDGET GMP DE L'INSTITUT AGRICOLE
DE L'ÉTAT DE FRIBOURG**

Soldes en francs

Groupe de produits:

- Formation professionnelle de base et formation professionnelle supérieure 11 677 605.-
- Prestations de services 5 485 094.-

**2.1 Evolution du compte de fonctionnement ajusté
GMP**

Le budget GMP 2006 de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg se monte à 17 162 699 francs. Il présente une augmentation globale de la charge du canton de 61 394 francs par rapport au budget 2005. Cela s'explique par:

- Une augmentation des coûts salariaux de 312 070 francs, représentant l'augmentation des classes et des paliers.
- Une augmentation des coûts transversaux et des intérêts calculés de 10 800 francs.
- Une augmentation des charges maîtrisables de 289 280 francs, résultant de la reprise de l'activité auprès de l'exploitation porcine à la ferme de l'Abbaye à Sorens.
- Une augmentation des recettes de 550 770 francs, résultant d'une part de la reprise de l'activité auprès de l'exploitation porcine à la ferme de l'Abbaye à Sorens et d'autre part d'une augmentation des subventions fédérales.

2.2 Evolution des coûts par groupe de produits

Groupe de produits 1000:

- Formation professionnelle de base et formation professionnelle supérieure 11 677 605.-

	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %
1100 Formation agricole	5 553 877	5 180 706	373 170	7 %
1200 Formation forestiers – bûcherons	277 778	241 319	36 459	15 %
1300 Formation agro-commerciale	635 387	364 256	271 131	74 %
1400 Formation laitière et agroalimentaire	3 020 020	2 993 683	26 337	1 %
1500 Formation en économie familiale et formation de la paysanne	2 190 543	2 222 182	-31 639	-1 %

Groupe de produits 2000:

– Prestations de services 5 485 094.–

	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %
2100 Formation continue	965 774	1 158 533	-192 759	-17 %
2200 Mandats de conseils	990 169	1 249 424	-259 254	-21 %
2300 Mandats et mise à disposition de ressources	2 417 845	2 429 407	-11 562	0 %
2400 Produits de l'hôtellerie	661 872	701 838	-39 966	-6 %
2500 Prestations du laboratoire LAAF	449 434	559 957	-110 523	-20 %

Les coûts sur les natures comptables étant sensiblement les mêmes entre 2005 et 2006, la différence sur les produits provient d'une saisie des temps différente de 2005.

3. BUDGET GMP DU SERVICE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE

Soldes en francs

Groupe de produits:	
– Service forestier	7 532 510.–
– Forêts domaniales	4 192 180.–
– Faune, chasse et pêche	1 596 940.–

3.1 Evolution du compte de fonctionnement ajusté GMP

Le budget GMP 2006 du Service des forêts et de la faune se monte à 13 321 630 francs. Il présente une augmentation globale de 508 650 francs par rapport au budget 2005. Cela s'explique de la manière suivante:

- Une diminution des coûts salariaux de 45 990 francs (notamment suppression de cinq postes et demi).
- Du fait de la rationalisation des tâches sur le terrain par l'engagement d'entrepreneurs forestiers bien équipés, du transfert de l'exploitation de forêts domaniales vers les corporations de triage (FD Attalens, Belfaux-Nierlet, Bois-Cornard, Bouleyres, Burgerwald, Chablais, Derbaly, Devin de Maules, Franex, Galm, La Combert, Gothuz-Russille, Joux des Ponts, Les Grèves, Lussy, Monteynan, Ritzwald, Terre Rouge, Teysachaux, Vauderens), de la clarification des tâches étatiques du forestier de triage, toujours moins de propre personnel est occupé par le service. En contrepartie, le service doit faire appel de manière importante à des tiers.
- Le désengagement de la Confédération est déjà fortement ressenti, de façon directe (moins de subventions fédérales) et indirecte (moins de travaux se font dans les forêts en général et le service facture ainsi moins de prestations).
- Il est justifié d'utiliser le matériau «bois indigène» tant dans le domaine de la construction que dans celui de

l'énergie; le service s'y emploie activement (création de Friholz SA, participations à Lignum). Par ailleurs, il faut trouver dans un futur proche les moyens d'indemniser les propriétaires forestiers pour soigner leurs forêts afin de sauvegarder ces lieux de détente appréciés.

- Le personnel du service œuvre de manière conséquente dans le programme de reconstitution des forêts, en particulier dans les forêts domaniales, du fait des dégâts causés par l'ouragan Lothar et des dégâts consécutifs (bostryches).

3.2 Evolution des coûts par groupe de produits

Groupe de produits 1000:

– Service forestier 7 532 510.–

	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %
1100 Assurer la conservation et la protection des forêts	1 362 170	1 289 900	72 270	6 %
1200 Appui à la gestion des forêts	4 364 330	4 343 010	21 320	0 %
1300 Contribution à la promotion de la forêt et du bois	621 340	545 420	75 920	14 %
1400 Contribution à la protection contre les dangers naturels	426 280	428 960	-2 680	-1 %
1500 Assurer la formation et la vulgarisation forestière	758 390	710 510	47 880	7 %

Le travail du personnel forestier dans les domaines de la régulation de la circulation motorisée en forêt, de la lutte contre le bostryche, de la reconstitution des forêts, de la mise en place des corporations de triage, de la promotion du bois et de l'information de la population, ainsi que la réduction de l'aide fédérale influencent ce groupe de produits. Une démarche plus active de promotion du bois est indispensable (produit 1300).

Groupe de produits 2000:

– Forêts domaniales 4 192 180.–

	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %
2100 Soins au forêts et production de bois	1 954 970	1 820 600	134 370	7 %
2200 Protection contre les catastrophes naturelles	943 470	1 059 760	-116 290	-11 %
2300 Prestations sociales	1 429 140	1 460 740	-31 600	-2 %
2400 Entreprises annexes et travaux pour les tiers	-135 400	-284 530	149 130	53 %

L'intégration de certaines forêts domaniales dans les corporations de triage, l'engagement d'entreprises forestières bien équipées ainsi que la réduction des effectifs permettent de limiter l'augmentation des coûts, en dépit d'une situation négative pour la branche bois (marché difficile, subventions fédérales en forte baisse). L'exploitation des immeubles (cabanes de montagne, centres forestiers) est déficitaire en raison de charges d'entretien justifiées (produit 2400).

Groupe de produits 3000:

– Faune, chasse et pêche 1 596 940.–

	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %
3100 Conservation et amélioration de la diversité de la faune et de ses biotopes	2 222 960	2 117 770	105 190	5 %
3200 Organisation d'une chasse adéquate	-242 880	-195 880	-47 000	-24 %
3300 Organisation d'une exploitation piscicole durable	-383 140	-483 280	100 140	21 %

Les recettes en matière de pêche (permis, lots d'affermage) sont en stagnation.

4. BUDGET GMP DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Soldes en francs

Groupes de produits:	
– Routes nationales – entretien	3 597 227.–
– Routes cantonales	29 372 125.–
– Routes communales	418 815.–
– Lacs et cours d'eau	1 504 850.–

4.1 Evolution du compte de fonctionnement ajusté GMP

Le mandat de prestations n'a pas été formellement défini pour l'année 2006. Il est défini par analogie avec les années précédentes. Dans le texte ci-dessous, la comparaison du budget 2006 est établie par rapport au budget 2005.

Le solde du budget GMP 2006 du Service des ponts et chaussées s'élève à 34 893 017 francs. Il présente une augmentation globale de 720 989 francs (+2.1 %) par rapport au budget 2005. Les évolutions principales sont les suivantes:

- L'augmentation des coûts salariaux de 1 %.
- La diminution du solde du groupe de produits 1000 Routes nationales.
- L'augmentation du solde du groupe de produits 2000 Routes cantonales.
- La diminution du groupe de produits 3000 Routes communales.
- La diminution du solde du groupe de produits 4000 Lacs et cours d'eau.

Les principaux détails justificatifs des différences sont donnés dans les paragraphes ci-dessous.

4.2 Evolution des coûts par groupe de produits

Groupe de produits 1000:

– Routes nationales – entretien		3 597 227.–			
	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %	
1301 Entretien d'exploitation	2 978 178	3 527 385	-549 207	-16 %	
1302 Viabilité hivernale	1 233 442	875 575	357 867	41 %	
1400 Gestion des routes nationales	80 134	42 662	37 472	88 %	
1500 Mandats pour tiers	-694 527	-506 936	-187 591	-37 %	

Par rapport au budget 2005, le solde du groupe de produits est inférieur de près de 342 000 francs (-9 %). Cette diminution est due notamment à une augmentation des recettes de 836 190 francs; ces recettes sont des subventions fédérales dont le paiement est en partie décalé dans le temps par rapport aux travaux.

Les coûts sont en augmentation de 4 %, d'une part, en raison de l'augmentation des frais de personnel et, d'autre part, en raison de l'augmentation du service hivernal, adapté à la moyenne des cinq dernières années. De plus, la durée d'amortissement des véhicules a été modifiée, passant de 18 (règles fédérales) à 10 ans.

La répartition des coûts entre les produits est adaptée en fonction de la répartition prévisible des travaux.

Groupe de produits 2000:

– Routes cantonales			29 372 125.–		
	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %	
2100 Planification routière	316 098	293 531	22 567	8 %	
2201 Dossiers de projets	1 162 884	1 238 847	-75 963	-6 %	
2202 Travaux d'aménagement	940 825	800 531	140 294	18 %	
2301 Entretien d'exploitation	13 258 682	12 618 509	640 172	5 %	
2302 Viabilité hivernale	5 498 982	4 984 271	514 711	10 %	
2310 Entretien constructif	6 724 097	6 374 848	349 248	5 %	
2400 Gestion des routes cantonales	1 470 557	1 716 389	-245 832	-14 %	

Par rapport au budget 2005, le solde du groupe de produits est supérieur de près de 1 345 000 francs (+5 %).

Cette augmentation résulte des variations sur les produits suivants:

- 2301 Entretien d'exploitation: augmentation de 640 172 francs provenant d'une modification de la répartition des imputations des heures du personnel en diminution des produits 2310 Entretien constructif et 2400 Gestion des routes et d'une nouvelle répartition des imputations des véhicules.
- 2302 Viabilité hivernale: augmentation de 514 711 francs en raison d'hivers en moyenne plus rigoureux.
- 2310 Entretien constructif: augmentation de 349 248 francs conformément à la volonté du Conseil d'Etat de garantir le maintien de la valeur du patrimoine routier. Cette augmentation constitue un premier pas et est conforme aux engagements pris dans la réponse récente aux motions Heiter/Page et Bapst.
- Il faut encore noter une diminution de 245 832 francs pour le produit 2400 Gestion des routes; d'une part, le poste «Mesure OPB» a été diminué de 100 000 francs et, d'autre part, une partie des heures des collaborateurs sont reportées sur le produit 1301 Entretien d'exploitation. Conformément à la réponse aux motions mentionnées ci-dessus, les mesures de protection contre le bruit feront l'objet d'une demande de crédit d'engagement, permettant de réaliser les travaux sous les investissements.

Groupe de produits 3000:

– Routes communales			418 815.–		
	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %	
3100 Appui	202 734	273 181	-70 447	-26 %	
3400 Gestion des routes communales	216 081	274 383	-58 303	-21 %	

Par rapport au budget 2005, le solde du groupe de produits est inférieur de près de 129 000 francs (-24 %), correspondant à une diminution des heures consacrées à ce produit. La répartition des heures entre ce groupe et le groupe 2000 dépend de la demande dans la gestion des routes cantonales et communales. Dans le prochain mandat de prestations, il est proposé de regrouper ces produits avec le groupe de produits 2000.

Groupe de produits 4000:

– Lacs et cours d'eau			1 504 850.–		
	2006	2005	Evolution en frs.	Evolution en %	
4100 Planification des eaux de surface	412 306	386 767	25 539	7 %	
4200 Aménagement	310 504	404 329	-93 825	-23 %	
4300 Entretien	135 414	177 308	-41 894	-24 %	
4400 Gestion des lacs et cours d'eau	536 643	621 913	-85 271	-14 %	
4500 Mandats pour tiers	109 982	68 533	41 449	60 %	

Par rapport au budget 2005, le solde du groupe de produits est inférieur de près de 154 000 francs (-9 %).

Les travaux de planification, constitués par l'établissement de cartes de danger, sont en partie réalisés. Les prestations de tiers sont donc en diminution. Par contre, l'implication de la section LCE pour la phase suivante, consistant à établir les concepts de mesures découlant des cartes de danger, est prépondérante. Cela mobilise les ressources conduisant à une diminution des travaux d'endiguement et d'entretien.

10. Oktober 2005

**ANHANG ZUR BOTSCHAFT Nr. 221
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Entwurf des Voranschlags des Staates
Freiburg für das Jahr 2006 (Budgets 2006 der mit
Leistungsauftrag geführten Einheiten beim Staat
Freiburg)**

In Anwendung des Dekrets vom 8. Februar 2000 über die versuchsweise Einführung der Führung mit Leistungsauftrag in der Kantonsverwaltung unterbreiten wir Ihnen hiermit die Entwürfe der Produktgruppenbudgets für das Jahr 2006.

Die Entwürfe enthalten die voraussichtlichen Ergebnisse der Aufwand- und Ertragssaldi für jede der folgenden Produktgruppen:

Saldi in Franken

Amt für Kulturgüter

Produktgruppe:
– Schutz, Erhaltung und Dokumentation
der Kulturgüter 2 499 945.–

Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg

Produktgruppen:
– Grundberufsausbildung und
Weiterbildung 11 677 605.–
– Dienstleistungen 5 485 094.–

Amt für Wald, Wild und Fischerei

Produktgruppen:
– Forstdienst 7 532 510.–
– Staatswald 4 192 180.–
– Fauna, Jagd und Fischerei 1 596 940.–

Tiefbauamt

Produktgruppen:
– Nationalstrassen – Unterhalt 3 597 227.–
– Kantonalstrassen 29 372 125.–
– Gemeindestrassen 418 815.–
– Gewässer 1 504 850.–

**BEMERKUNGEN ZUR KOSTENENTWICKLUNG
NACH PRODUKTGRUPPEN**

**1. FLA-BUDGET DES AMTES FÜR
KULTURGÜTER**

Saldi in Franken

Produktgruppe:
– Schutz, Erhaltung und Dokumentation
der Kulturgüter 2 499 945.–

**1.1 Entwicklung der abgegrenzten Laufenden
Rechnung FLA**

Das FLA-Budget 2006 des Amtes für Kulturgüter beläuft sich auf 2 499 945 Franken, was einer Zunahme von 3945 Franken gegenüber dem Budget von 2005 entspricht. Dies lässt sich wie folgt erklären:

- Erhöhung der Personalkosten, der Querschnittskosten, der kalkulatorischen Zinsen und des übrigen durch die Verwaltungseinheit nicht beeinflussbaren Aufwandes um 34 395 Franken.
- Abnahme des durch die Verwaltungseinheit beeinflussbaren Aufwandes um 40 450 Franken.
- Der Erlös vermindert sich um 10 000 Franken, was auf die Nicht-Erneuerung des Beitrags der LORO für das Verzeichnis der religiösen Kulturgüter zurückzuführen ist.

1.2 Kostenentwicklung nach Produktgruppe

Produktgruppe 1000:

	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %
– Schutz, Erhaltung und Dokumentation der Kulturgüter			2 499 945.–	
1100 Verzeichnisse	578 667	585 248	-6 581	-1 %
1200 Unterschutzstellungen	103 042	100 750	2 292	2 %
1300 Schutz bei bewaffneten Konflikten und im Krisenfall	8 828	23 007	-14 179	-62 %
1400 Gutachten für Baugesuche	632 952	639 162	-6 210	-1 %
1500 Kantonsbeiträge	393 948	435 880	-41 932	-10 %
1600 Publikationen	217 901	206 868	11 033	5 %
1700 Öffentlichkeitsarbeit	152 583	83 989	68 594	82 %
1800 Dokumentation	89 538	105 108	-15 570	-15 %
1900 Kunstdenkmäler	322 486	315 988	6 498	2 %

**2. FLA-BUDGET DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN
INSTITUTS DES KANTONS FREIBURG**

Saldi in Franken

Produktgruppen:
– Grundberufsausbildung und
Weiterbildung 11 677 605.–
– Dienstleistungen 5 485 094.–

**2.1 Entwicklung der abgegrenzten Laufenden
Rechnung FLA**

Das FLA-Budget 2006 des Landwirtschaftlichen Instituts des Kantons Freiburg beläuft sich auf 17 162 699 Franken. Es stellt eine globale Erhöhung des Aufwandes des Kantons von 61 394 Franken im Verhältnis zum Budget 2005 dar. Dies erklärt sich durch:

- Eine Zunahme der Lohnkosten um 312 070 Franken aufgrund höherer Gehaltsklassen und -stufen.
- Eine Erhöhung der Querschnittskosten und der kalkulatorischen Zinsen von 10 800 Franken.
- Eine Erhöhung der beeinflussbaren Aufwendungen von 289 280 Franken, die aus der Übernahme der Aktivitäten beim Schweinehaltungsbetrieb beim Landwirtschaftsbetrieb in Sorens resultiert.

- Eine Erhöhung der Erträge von 550 770 Franken, die auf der einen Seite auf die Übernahme der Aktivitäten beim Schweinehaltungsbetrieb beim Landwirtschaftsbetrieb in Sorens und auf der anderen Seite auf eine Erhöhung der Bundesbeiträge zurückzuführen ist.

2.2 Kostenentwicklung nach Produktgruppe

Produktgruppe 1000:

- Grundberufsausbildung und Weiterbildung

	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %
			11 677 605.-	
1100 Landwirtschaftliche Ausbildung	5 553 877	5 180 706	373 170	7 %
1200 Forstwirtschaftliche Ausbildung	277 778	241 319	36 459	15 %
1300 Agro-Kaufmännische Ausbildung	635 387	364 256	271 131	74 %
1400 Milchwirtschaftliche und lebensmitteltechnologische Ausbildung	3 020 020	2 993 683	26 337	1 %
1500 Hauswirtschaftliche Ausbildung und Ausbildung für Bäuerinnen	2 190 543	2 222 182	-31 639	-1 %

Produktgruppe 2000:

- Dienstleistungen

	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %
			5 485 094.-	
2100 Weiterbildung	965 774	1 158 533	-192 759	-17 %
2200 Beratungsaufträge	990 169	1 249 424	-259 254	-21 %
2300 Mandate und Zurverfügungstellung von Ressourcen	2 417 845	2 429 407	-11 562	0 %
2400 Erträge Hotellerie	661 872	701 838	-39 966	-6 %
2500 Leistungen Labor FALL	449 434	559 957	-110 523	-20 %

Da die Kosten in den verschiedenen Buchungskategorien von 2005 und 2006 im Wesentlichen die gleichen sind, ist die Differenz auf den Produkten auf die Unterschiede in der Zeiterfassung im Jahr 2005 zurückzuführen.

3. FLA-BUDGET DES AMTES FÜR WALD, WILD UND FISCHEREI

Saldi in Franken

Produktgruppen:

- Forstdienst	7 532 510.-
- Staatswald	4 192 180.-
- Fauna, Jagd und Fischerei	1 596 940.-

3.1 Entwicklung der abgegrenzten Laufenden Rechnung FLA

Das FLA-Budget 2006 des Amtes für Wald, Wild und Fischerei beträgt 13 321 630 Franken. Dies bedeutet eine Zunahme um 508 650 Franken gegenüber dem Budget 2005. Hauptsächlich führten folgende Gründe zu dieser bescheidenen Zunahme:

- Reduktion der Lohnkosten um 45 990 Franken (namentlich Abbau von 5,5 Stelleneinheiten).
- Die Arbeitsverfahren im Wald werden laufend optimiert, durch den Einsatz von mechanisierten Forstunternehmern, die Bewirtschaftung von Staatswäldern (Attalens, Belfaux-Nierlet, Bois-Cornard, Bouleyres, Burgerwald, Chablais, Derbaly, Devin de Maules, Franex, Galm, La Combert, Gothuz-Russille, Joux des Ponts, Les Grèves, Lussy, Monteynan, Ritzwald, Terre

Rouge, Teysachaux, Vauderens) wird den neu gebildeten Revierkörperschaften übertragen, die hoheitlichen Aufgaben der Revierförster werden geklärt. Dadurch geht der Personalbestand des Amtes zurück. Hingegen werden vermehrt die Dienstleistungen Dritter beansprucht.

- Bereits macht sich der Rückzug des Bundes direkt (Rückgang der Bundesbeiträge) und indirekt bemerkbar (im Wald werden weniger Arbeiten ausgeführt und wir können weniger Arbeiten fakturieren).
- Es ist ökonomisch und ökologisch sinnvoll, den einheimischen Rohstoff Holz zu nutzen; das Amt setzt sich dafür ein (Bildung des Holz-Logistikunternehmens Friholz SA, Leistungsvereinbarung mit Lignum). In Zukunft muss die Finanzierung der Waldpflege sichergestellt werden, damit die Waldbesitzer zum Beispiel die Erholungsfunktion des Waldes weiterhin erhalten können.
- Das Personal des Amtes arbeitet vorrangig in den Staatswäldern an der Wiederherstellung den von Lohr geworfenen Flächen und der Bekämpfung des Borkenkäfers.

3.2 Kostenentwicklung nach Produktgruppe

Produktgruppe 1000:

- Forstdienst

	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %
			7 532 510.-	
1100 Erhaltung und Schutz des Waldes	1 362 170	1 289 900	72 270	6 %
1200 Unterstützung bei der Bewirtschaftung des Waldes	4 364 330	4 343 010	21 320	0 %
1300 Beitrag zur Förderung von Wald und Holz	621 340	545 420	75 920	14 %
1400 Beitrag zum Schutz vor Naturgefahren	426 280	428 960	-2 680	-1 %
1500 Forstliche Beratung und Ausbildung	758 390	710 510	47 880	7 %

Der Einsatz des Forstdienstes für die Regulierung des Motorfahrzeugverkehrs auf Waldstrassen, für die Bekämpfung der Borkenkäfer, für die Wiederherstellung der Sturmflächen, für die Bildung der Revierkörperschaften, für die Holzförderung sowie für die Information der Bevölkerung beeinflussen diese Produktgruppe. Zudem wirkt sich auch hier der Rückgang der Bundesbeiträge aus. Eine stärkere Förderung des Holzverbrauches ist erforderlich (Produkt 1300).

Produktgruppe 2000:

- Staatswald

	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %
			4 192 180.-	
2100 Pflege des Waldes und Holzgewinnung	1 954 970	1 820 600	134 370	7 %
2200 Schutz vor Naturgefahren	943 470	1 059 760	-116 290	-11 %
2300 Wohlfahrtsfunktion	1 429 140	1 460 740	-31 600	-2 %
2400 Verwandte Betriebe und Arbeiten für Dritte	-135 400	-284 530	149 130	53 %

Die Einbindung einzelner Staatswälder in die neu gebildeten Revierkörperschaften, der Einsatz hoch mechanisierter Forstunternehmer sowie der Personalabbau dämpfen die Kostensteigerung, bedingt durch den schlechten Holzmarkt und den Rückgang der Bundesbeiträge. Die Bewirtschaftung der Gebäude (Berghütten, forstliche Werkhöfe) ist wegen begründeten Unterhaltskosten defizitär (Produkt 2400).

Produktgruppe 3000:

– Wald, Jagd und Fischerei			1 596 940.–		
	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %	
3100 Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt der Fauna und ihres Lebensraums	2 222 960	2 117 770	105 190	5 %	
3200 Organisation einer angemessenen Jagd	-242 880	-195 880	-47 000	-24 %	
3300 Organisation einer nachhaltigen Nutzung der Fischbestände	-383 140	-483 280	100 140	21 %	

Die Einnahmen aus der Fischerei (Patente, Versteigerung Pachtlose) stagnieren.

4. FLA-BUDGET DES TIEFBAUAMTES

Saldi in Franken

Produktgruppen:					
– Nationalstrassen – Unterhalt			3 597 227.–		
– Kantonalstrassen			29 372 125.–		
– Gemeindestrassen			418 815.–		
– Gewässer			1 504 850.–		

4.1 Entwicklung der abgegrenzten Laufenden Rechnung FLA

Der Leistungsauftrag wurde für das Jahr 2006 nicht ausdrücklich, sondern in Analogie zu den Vorjahren festgelegt. Im Folgenden wird das Budget 2006 mit dem Budget 2005 verglichen.

Das FLA-Budget 2006 des Tiefbauamtes weist einen Saldo von 34 893 017 Franken aus. Dies stellt eine Erhöhung um 720 989 Franken (+2,1 %) gegenüber dem Budget 2005 dar. Die Hauptentwicklungen sind:

- Erhöhung der Lohnkosten um 1 %.
- Rückgang beim Saldo der Produktgruppe 1000 Nationalstrassen.
- Zunahme beim Saldo der Produktgruppe 2000 Kantonsstrassen.
- Rückgang beim Saldo der Produktgruppe 3000 Gemeindestrassen.
- Rückgang beim Saldo der Produktgruppe 4000 Gewässer.

Nachfolgend wird die Entwicklung der verschiedenen Produktgruppen kurz erklärt.

4.2 Kostenentwicklung nach Produktgruppe

Produktgruppe 1000:

– Nationalstrassen – Unterhalt			3 597 227.–		
	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %	
1301 Betrieblicher Unterhalt	2 978 178	3 527 385	-549 207	-16 %	
1302 Winterdienst	1 233 442	875 575	357 867	41 %	
1400 Verwaltung Nationalstrassen	80 134	42 662	37 472	88 %	
1500 Aufträge für Dienste	-694 527	-506 936	-187 591	-37 %	

Im Vergleich zum Budget 2005 verzeichnet der Saldo dieser Produktgruppe einen Rückgang von beinahe 342 000 Franken (-9 %). Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Einnahmen um 836 190 Fran-

ken gestiegen sind. Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Bundesbeiträge, deren Auszahlung nur zum Teil gleichzeitig mit den Bauarbeiten erfolgt.

Die Kosten verzeichnen einen Anstieg von 4 %. Dies ist einerseits auf die Zunahme bei den Personalausgaben und andererseits auf den Winterdienst zurückzuführen, der wegen der strengeren Winter der letzten fünf Jahre verstärkt wurde. Zudem wurde die Amortisationsdauer der Fahrzeuge von 18 (Bundesregeln) auf 10 Jahre gesenkt.

Die Aufteilung der Kosten auf die verschiedenen Produkte erfolgte aufgrund des erwarteten Gewichts der einzelnen Arbeiten.

Produktgruppe 2000:

– Kantonalstrassen			29 372 125.–		
	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %	
2100 Strassenplanung	316 098	293 531	22 567	8 %	
2201 Projektdossiers	1 162 884	1 238 847	-75 963	-6 %	
2202 Ausbauarbeiten	940 825	800 531	140 294	18 %	
2301 Betrieblicher Unterhalt	13 258 682	12 618 509	640 172	5 %	
2302 Winterdienst	5 498 982	4 984 271	514 711	10 %	
2310 Baulicher Unterhalt	6 724 097	6 374 848	349 248	5 %	
2400 Verwaltung Kantonsstrassen	1 470 557	1 716 389	-245 832	-14 %	

Gegenüber dem Budget 2005 verzeichnet der Produktgruppensaldo eine Zunahme von rund 1 345 000 Franken (+5 %).

Diese Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

- 2301 Betrieblicher Unterhalt: Anstieg um 640 172 Franken wegen der neuen Aufteilung bei Arbeitszeit (Verringerung bei den Produkten 2310 Baulicher Unterhalt und 2400 Verwaltung Kantonsstrassen) und Fahrzeugpark.
- 2302 Winterdienst: Zunahme um 514 711 Franken wegen der strengeren Winter der letzten Jahre.
- 2310 Baulicher Unterhalt: Anstieg um 349 248 Franken gemäss dem Willen des Staatsrates, den Wert des Strassenbestands zu erhalten. Diese Erhöhung stellt einen ersten Schritt dar, und sie entspricht der Verpflichtung, die der Staatsrat in seiner Antwort auf die Motionen Heiter/Page und Bapst eingegangen ist.
- Es muss noch die Verringerung beim Produkt 2400 Verwaltung Kantonsstrassen festgestellt werden (-245 832 Franken): Zum einen verzeichnet der Posten im Zusammenhang mit dem Lärmschutz einen Rückgang von 100 000 Franken und zum andern wurde Arbeitszeit auf das Produkt 1301 Betrieblicher Unterhalt übertragen. In Übereinstimmung mit der Antwort auf die oben erwähnten Motionen wird der Staatsrat ein Dekret für die Lärmschutzmassnahmen vorlegen. Auf diese Weise können diese Arbeiten als Investition aufgeführt werden.

Produktgruppe 3000:

– Gemeindestrassen			418 815.–		
	2006	2005	Entwicklung in CHF	Entwicklung in %	
3100 Unterstützung	202 734	273 181	-70 447	-26 %	
3400 Verwaltung Gemeindestrassen	216 081	274 383	-58 303	-21 %	

Der Produktgruppensaldo fällt knapp 129 000 Franken tiefer aus (-24 %) als im Budget 2005, dies weil weniger

Zeit für diese Produktgruppe aufgewendet wurde. Die Stundenverteilung zwischen dieser Produktgruppe und der Gruppe 2000 hängt von der Nachfrage bei der Verwaltung der Kantons- und Gemeindestrassen ab. Es wird deshalb vorgeschlagen, diese Produkte im nächsten Leistungsauftrag mit der Produktgruppe 2000 zusammenzufassen.

Produktgruppe 4000:

– Gewässer

	2006	2005	1 504 850.–	
			Entwicklung in CHF	Entwicklung in %
4100 Planung der Oberflächengewässer	412 306	386 767	25 539	7 %
4200 Ausbau	310 504	404 329	-93 825	-23 %
4300 Unterhalt	135 414	177 308	-41 894	-24 %
4400 Verwaltung Gewässer	536 643	621 913	-85 271	-14 %
4500 Aufträge für Dritte	109 982	68 533	41 449	60 %

Gegenüber dem Budget 2005 fällt der Produktgruppensaldo um etwa 154 000 Franken tiefer aus (- 9%).

Die Planungsarbeiten (Erstellen der Gefahrenkarten) sind zum Teil bereits ausgeführt. Die Dienstleistungen Dritter nehmen entsprechend ab. Dagegen wird die nächste Phase (Definition von Massnahmenkonzepten aufgrund der Gefahrenkarte) hauptsächlich von der Sektion Gewässer bestritten. Dadurch werden Ressourcen gebunden, was eine Abnahme in den Bereichen Dämme und Unterhalt zur Folge hat.