

# Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat

---

18. März 2014

Nr. 2014-166 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zu Nachtragskrediten für Software-Lizenzen der KESB und Budgetübertrag Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2012 bis 2015

Gestützt auf Artikel 50 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat Nachtragskreditbegehren zum Budget 2014 zur Genehmigung.

## **I. Nachtragskredit Software-Lizenzen bei der KESB**

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und die Berufsbeistandschaft arbeiten mit der Software KLIB-Net, einer speziellen Software für den Kindes- und Erwachsenenschutz. Die beim Aufbau der Behörde erworbenen acht Lizenzen reichen nicht aus, da im Schnitt mindestens zehn Mitarbeitende gleichzeitig mit dem Programm arbeiten. Mit dem befristeten Stellenausbau bei der KESB werden zudem weitere Lizenzen benötigt. Es ist vorgesehen, vier weitere Lizenzen zu erwerben. Die Kosten für die zusätzlich erforderlichen Lizenzen betragen 21'400 Franken.

## **II. Budgetübertrag**

Der Landrat hat das Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2012 bis 2015 am 21. Mai 2012 genehmigt.

In der gleichen Vorlage ermächtigt der Landrat den Regierungsrat, den am Jahresende verbleibenden Restkredit dem Budget des Folgejahrs gutzuschreiben.

Das Konto 5111.5010.00 (Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen) wurde per 31. Dezember 2013 mit Ausgaben von 7'139'109 Franken abgeschlossen. Somit verbleibt ein Restbetrag

von 1'994'999 Franken, bei einem Budget von 9'134'108 Franken.

Der Regierungsrat hat den Budgetübertrag am 18. März 2014 beschlossen. Das Budget 2014 auf dem Konto 5111.5010.00 erhöht sich damit von 8'250'000 Franken auf 10'244'999 Franken. Dies wird dem Landrat hiermit zur Kenntnis gebracht.

### **III. Anträge**

1. Der Nachtragskredit über 21'400 Franken gemäss Anhang 1 wird beschlossen.
2. Der Budgetübertrag über 1'994'999 Franken gemäss Anhang 2 wird zur Kenntnis genommen.

#### Anhänge

- Nachtragskredit (Anhang 1)
- Budgetübertrag (Anhang 2)

Direktion, Amt, Kostenart	Budget 2014	I. Serie <b>Nachtragskredit</b> 2014	Total Nachträge 2014
<b>24      <u>Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion</u></b>		<b><u>21'400</u></b>	
2406      Amt für Soziales/KESB			
3118.91    Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen	0	21'400	21'400
<p>Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und die Berufsbeistandschaft arbeiten mit der Software KLIB-Net, einer speziellen Software für den Kindes- und Erwachsenenschutz. Die beim Aufbau der Behörde erworbenen acht Lizenzen reichen nicht aus, da im Schnitt mindestens zehn Mitarbeitende gleichzeitig mit dem Programm arbeiten. Mit dem befristeten Stellenausbau bei der KESB werden zudem weitere Lizenzen benötigt. Es ist vorgesehen, vier weitere Lizenzen zu erwerben.</p>			
<p>Die Kosten für die zusätzlich erforderlichen Lizenzen betragen 21'400 Franken.</p>			
<b>TOTAL Erfolgsrechnung (Antrag)</b>		<b>21'400</b> =====	

Direktion, Amt, Kostenart	Budget 2014	I. Serie <b>Budgetübertrag</b> 2014	Total Nachträge 2014
<b>21      <u>Baudirektion</u></b>		<b><u>1'994'999</u></b>	
5111      Kantonsstrassen			
5010.00    Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen	8'250'000	1'994'999	10'244'999
<p>Der Landrat hat das Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2012 bis 2015 am 21. Mai 2012 genehmigt.</p> <p>Gemäss Punkt 2 vom Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zum Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen (Nr. 2012-240 R-150-13) ermächtigt der Landrat den Regierungsrat, den am Jahresende verbleibenden Restkredit dem Budget des Folgejahrs gutzuschreiben.</p> <p>Das Konto 5111.5010.00 (Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen) wurde per 31. Dezember 2013 mit Ausgaben von 7'139'109 Franken abgeschlossen. Somit verbleibt ein Restbetrag von 1'994'999 Franken bei einem Budget 2013 von 9'134'108 Franken. Der Übertrag auf das vom Landrat am 18. Dezember 2013 genehmigte Budget 2014 von 8'250'000 Franken ergibt einen neuen Budgetbetrag 2014 von 10'244'999 Franken.</p>			
<b>TOTAL Investitionsrechnung</b>		<b>1'994'999</b> =====	