

# **Towards a new System of Impact Assessment in Austria**

**Clemens Mungenast, Federal Ministry of Finance, Austria**

# IA: Status quo in Austria

Financial  
Economic  
Environmental  
Social / consumers  
impacts

- **Comprehensive obligation - fragmented implementation**
- **Lack of support & instruments**  
Exceptions: financial IA, admin burden IA
- **Administrative culture**

***Aim in 2007: „Get ex-ante assessments done in quality“***


- **Law**
- **Ordinance** (Standardkostenmodell-Richtlinien)
- **Guidelines**
- **Monitoring: MoF-statement on compliance**

**Challenge: Quality**



# Experiences with SCM

## Introduction of admin burden calculator



Bezeichnung: Konzessionäre, die Automaten betreiben

Berechnung mittels:  Fallzahl pro Jahr:   Unternehmenszahl: 8341 Frequenz pro Jahr: 12,000

Quellenangabe: BMF-Schätzungen, die Unternehmenszahl bezieht sich auf die zukünftig zulässige Anzahl von Automaten x einer 12 maligen Meldefrequenz.

Verwaltungstätigkeiten: **IVP 1 - Sammlung, Aufbereitung und Übermittlung von Informationen**

Verwaltungstätigkeit: Sammlung, Aufbereitung und Übermittlung von Informationen

Änderung der Dauer:  Erhöhung  Reduktion Stunden:  Minuten:

Gehaltsgruppe:  Stundenlohn: 36,00 Personalkosten: 1,20

Externe Kosten pro Jahr:  Anschaffungskosten pro Jahr (AVA):

Gesamtkosten pro Unternehmen pro Jahr: 12

Verwaltungskosten für die Unternehmensgruppe: 100.092 Verwaltungslasten für die Unternehmensgruppe: 100.092

- > Mandatory fields
- > IT supported output for consultation

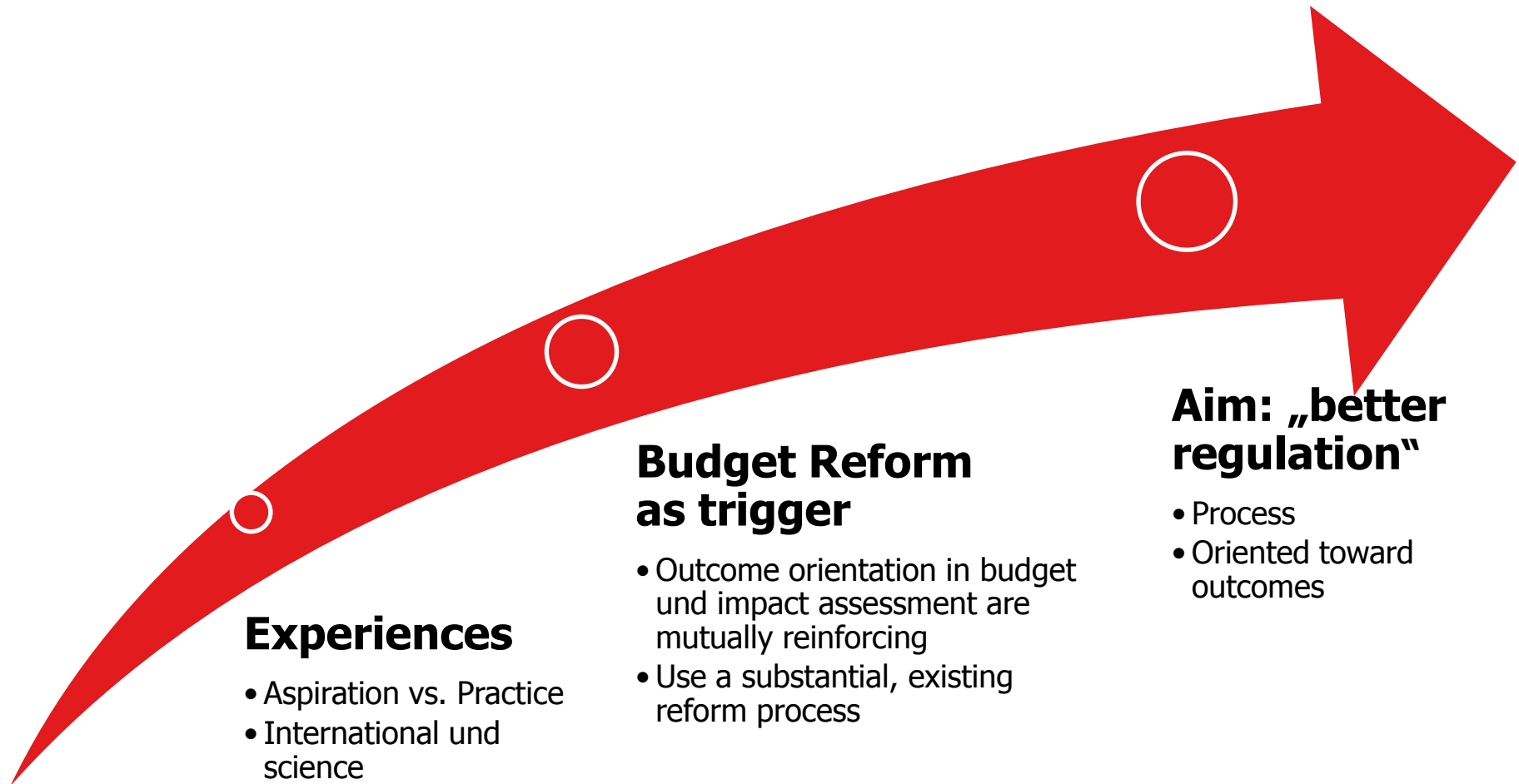
Formblatt zur Darstellung der Auswirkungen auf Verwaltungslasten für Unternehmen gemäß § 14a BfMG

Anlage 1: Darstellung der Verwaltungskosten für Unternehmen

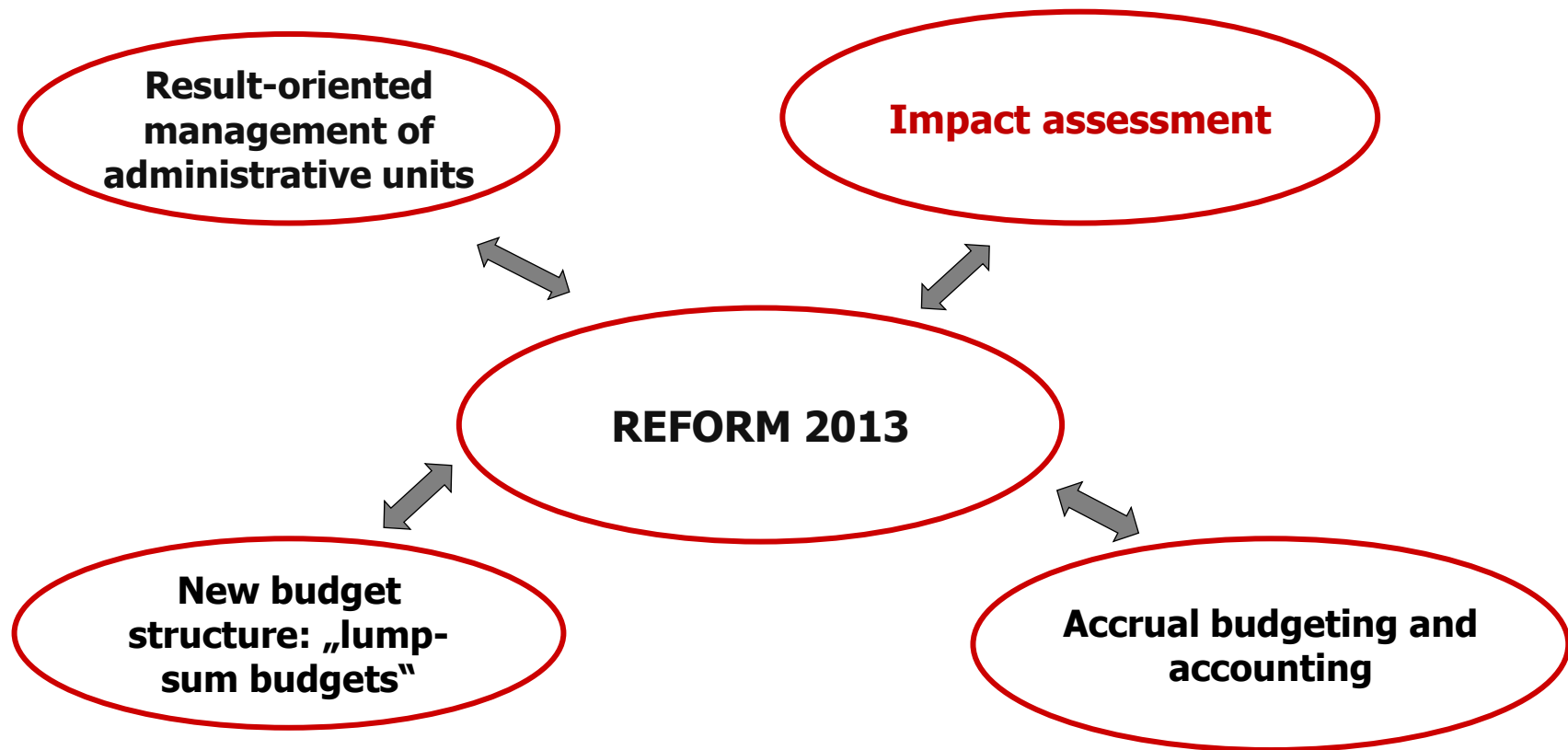
Glücksspielgesetznovelle				
Art der Änderung	Novelle	Berechnungsdatum	17. März 2010	Anzahl geänderter/neuer Informationsverpflichtungen
Ressort	BMF			1
<b>BELASTUNG GESAMT (gerundet)</b>				<b>100.000</b>

IVP 1 - ÜBERMITTLUNG VON LAUFENDEN ELEKTRONISCHEN INFORMATIONEN DURCH ANBINDUNG VON GLÜCKSPIELAUTOMATEN UND VIDEO LOTTERIE TERMINALS	
Art	neue IVP
Kurzbeschreibung	Glücksspielautomaten und Video Lottery Terminals sind verpflichtend an die BRZ GmbH elektronisch anzubinden. Für Details der elektronischen Anbindung und der zu übermittelnden Datensätze werden Mindeststandards festgelegt.
Ursprung	NAT
Funktionsstelle	§ 2
<b>BELASTUNG (gerundet)</b>	
<b>100.000</b>	



# Federal Budget Reform 2013



**New budget principles:**  
Impact orientation; efficiency; transparency; true and fair view

# Impact - Orientation

- Impact Information in the **budget**
- Impact Information in **Policy formulation** laws/ordinances/international agreements
- Impact Information in the **Budget execution:** projects/programmes/impact controlling

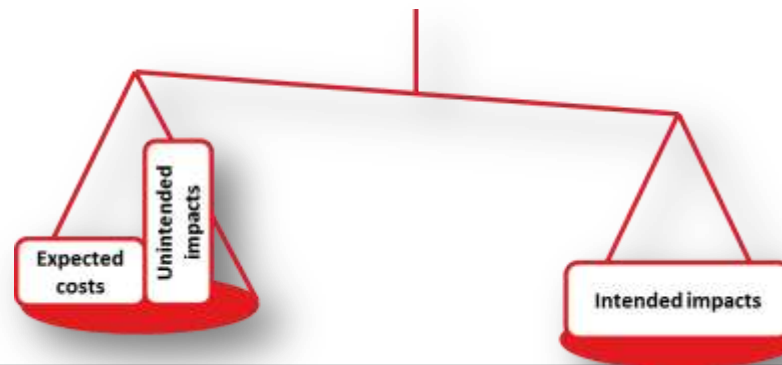
Outcome objective 1:

Why this objective:

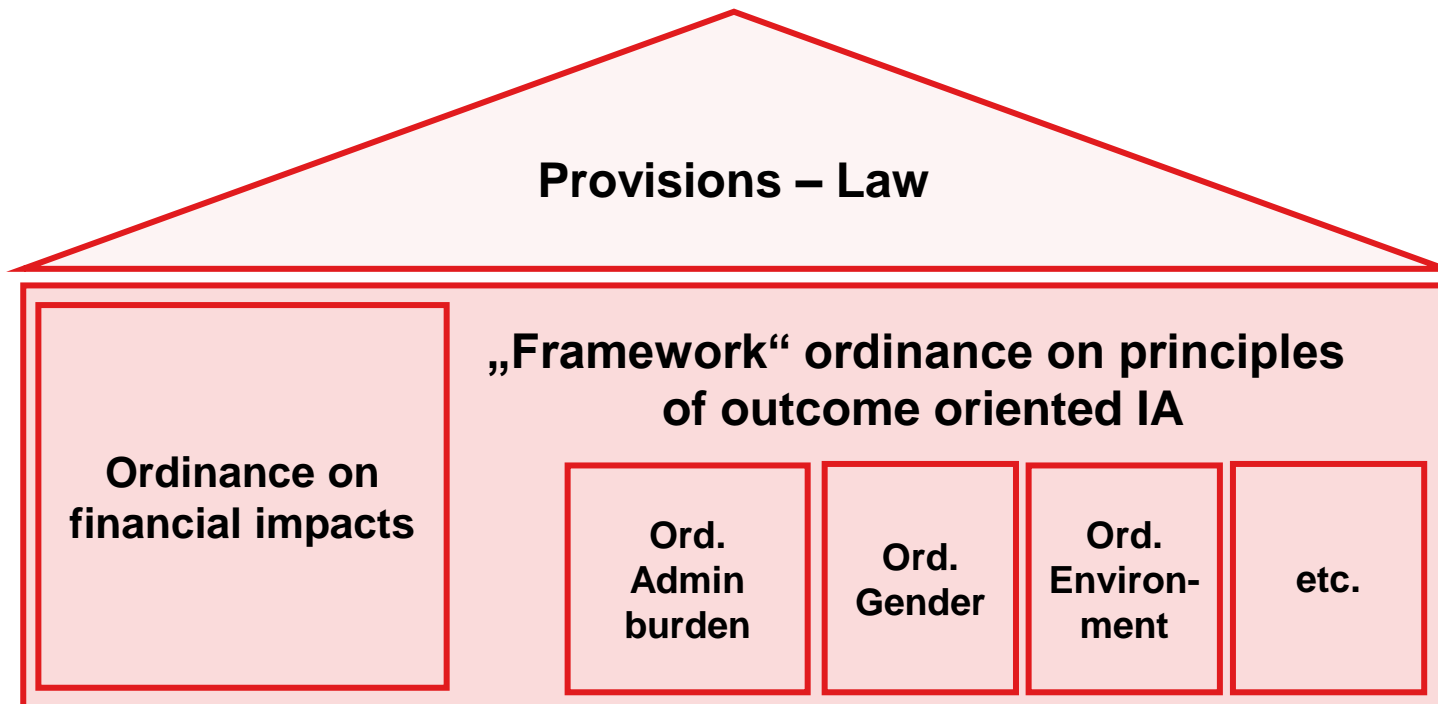
What will be done to achieve this objective:

What would success look like:

**Principle:** Oppose expected costs and unintended impacts with intended impacts



## Federal Budget Law 2013 (BHG 2013)





- **Done within administration**
- **For all laws, ordinances, international agreements – national AND EU legislation – AND big projects**
- **Only significant impacts are assessed in detail**
- **Limited number of impact dimensions**
- **Lean process**



# Impact dimensions

- 1. Financial impacts on public budgets**
- 2. Gender equality**
- 3. Macroeconomic impacts**
- 4. Small & Medium Enterprises**
- 5. Admin burdens on businesses**
- 6. Admin burdens on citizens**
- 7. Environmental impacts**
- 8. Social and impacts on consumers**
- 9. Impacts on youth and future generations**

**Questionnaires** (with  
quantitative information)  
**AND**  
**calculators**



# Feasible

- **Methodological support - Guidelines**

**4.2. Berechnung**

Die Berechnung läuft je nach Art des (Flügelungs-)Vorhabens und voraussichtlichem Aufwand unterschiedlich ab. Die wichtigste Unterscheidung wird für Flügelungsvorhaben zu Beginn der Berechnung getroffen: Liegen die finanziellen Auswirkungen über alle Maßnahmen hinweg voraussichtlich unter 100.000 Euro pro Jahr kann eine vereinfachte Berechnungsprozedur durchlaufen werden (siehe Unterabschnitt 4.2.1). Ansonsten sind bei Vorhaben gem. § 58 Abs. 2 BfMG 2013 wird die Berechnung normal durchgeführt (Unterabschnitt 4.2.2).

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der unterschiedlichen Berechnungsarten.

**Abbildung 5: Überblick zu den Berechnungsarten**

Art. d. Vorhabens	Flügelungsvorhaben		Vorhaben gem. § 58 Abs. 2 BfMG 2013	
	< 100.000 Euro	> 100.000 Euro	-	
Betragsgrenze über alle Maßnahmen pro Jahr	< 100.000 Euro	> 100.000 Euro	-	
Berechnungsart je Maßnahme	Vereinfacht siehe 4.2.1	Normal siehe 4.2.2	-	
Struktur d. Maßnahme <sup>2</sup>		Lfd. Auswirkungen	Projekt	Lfd. Auswirkungen
Dauer (Jahre)	5	5	Projektdauer	Vorhabensdauer
Lfd. fin. Auswirkungen	Prüfen	Prüfen	Nein	Nein

Für die Berechnungsvorgänge unter 100.000 Euro über alle Maßnahmen mit dem Konzept nach § 58 Abs. 2 BfMG 2013

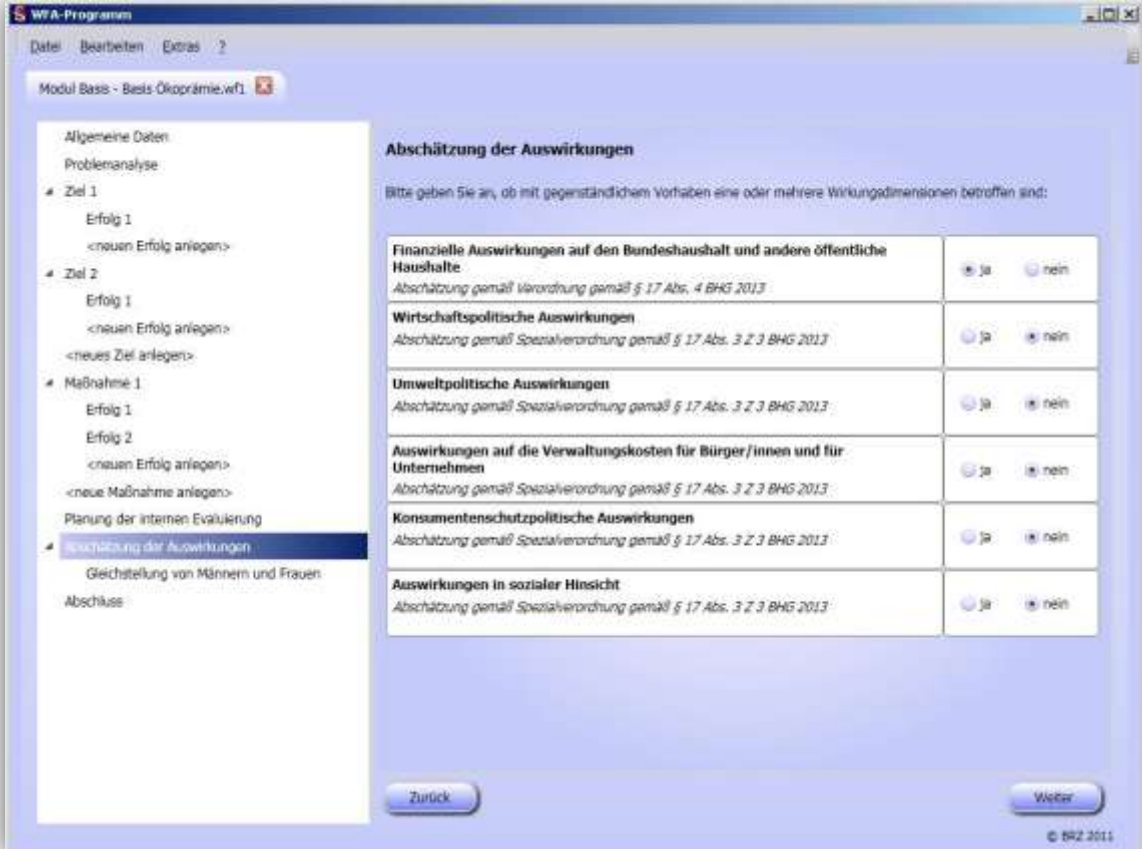
- **IT Tool - Guided process**

- Guided analysis -> writing in tool
- „Push the button“- IA-document
- Experts can work in parallel

**Wirkungsorientierte Folgenabschätzung**

Vestibulum ante ipsum primis	
Vestibulum ante ipsum primis	
2010	
<b>Problemanalyse</b>	
Problemdefinition	penum etiam dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eget tortor nisi. Nam risus nisi, elementum in congue ut, facilisis ut lacus. Nam eu lacus magna. Proin condimentum elit ac dui pharetra eget ullamcorper tellus interdum. Quisque pretium venis dictum. In dictum vulputate dapibus. Aenean fela neque, convallis quis ultrices vitae, congue non lectus. Mauris enim metus, sollicitudin vitae venenat ac, turpisque mollis lacus. Morbi condimentum urna non nunc egestas vulputate. Phasellus a diam nunc nulla. Pellentesque vulputate ultrices fela vel tuncidunt. Sed nec dui sed quam facilisis facilisis eget sit amet ipsum. Morbi tellus urna, hendrerit at aliquet ut, auctor et massa. Ut pharetra condimentum velit, quis pretium ante dignissim ut.
Nullam quisque et alitibus Alternativen	Vivamus in tortor mi, quis auctor erat. Pellentesque tuncidunt justo justo, vel dictum sem. Cras ut eros odio, eget sollicitudin nisi. Nam vitae sapien turpis, vitae tuncidunt dui. Proin quis mi sit amet mi auctor congue. Suspendisse fela sapien, consectetur ut congue sit amet, fermentum eget metus. Etiam venenatis malesuada nibh ut lacus. Morbi ut tellus eget libero dictum fermentum. Vestibulum ante magna, ullamcorper a semper in, dignissim in odio. Donec pulvinar, urna ut tuncibus tempus, nibh massa vulputate massa, ac fringilla enim ante ut magna.

- **One-stop-solution**
- **Selection**
- **Usability**



The screenshot shows a software window titled 'WFA-Programmen' with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Extras, ?) and a toolbar. The main area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a tree view with the following items: Allgemeine Daten, Problemanalyse, Ziel 1 (with sub-item 'Erfolg 1 <neuen Erfolg anlegen>'), Ziel 2 (with sub-items 'Erfolg 1 <neuen Erfolg anlegen>' and '<neues Ziel anlegen>'), Maßnahme 1 (with sub-items 'Erfolg 1' and 'Erfolg 2 <neuen Erfolg anlegen>'), 'Planung der internen Evaluierung', 'Abschätzung der Auswirkungen' (highlighted), 'Gleichstellung von Männern und Frauen', and 'Abschlüsse'. The main content area is titled 'Abschätzung der Auswirkungen' and contains the instruction: 'Bitte geben Sie an, ob mit gegenständlichem Vorhaben eine oder mehrere Wirkungsdimensionen betroffen sind:'. Below this is a table with six rows, each representing a different impact dimension. Each row has a title, a reference to a legal provision, and two radio buttons for 'ja' and 'nein'. The 'ja' button is selected in all rows.

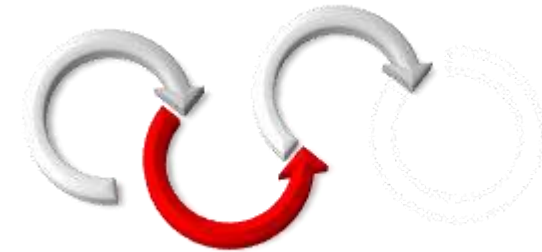
Wirkungsdimension	ja	nein
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte <i>Abschätzung gemäß Verordnung gemäß § 17 Abs. 4 BHG 2013</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wirtschaftspolitische Auswirkungen <i>Abschätzung gemäß Spezialverordnung gemäß § 17 Abs. 3 Z 3 BHG 2013</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Umweltpolitische Auswirkungen <i>Abschätzung gemäß Spezialverordnung gemäß § 17 Abs. 3 Z 3 BHG 2013</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Auswirkungen auf die Verwaltungskosten für Bürger/innen und für Unternehmen <i>Abschätzung gemäß Spezialverordnung gemäß § 17 Abs. 3 Z 3 BHG 2013</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Konsumentenschutzpolitische Auswirkungen <i>Abschätzung gemäß Spezialverordnung gemäß § 17 Abs. 3 Z 3 BHG 2013</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Auswirkungen in sozialer Hinsicht <i>Abschätzung gemäß Spezialverordnung gemäß § 17 Abs. 3 Z 3 BHG 2013</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Zurück Weiter © BRZ 2011

# Quality Checks & Feedback Mechanisms

---

- **Obligation to conduct impact assessment – at the same time enablement**
- **Standardization of results – quality checks possible**
- **Ensuring common quality**
- **Ex-Post Evaluation obligatory within 5 yrs at the latest**



# Key aspects of implementation

- **Taking into account administrative culture**
- **Involving ministries**
- **Apply principles of SCM-experience**
- **Administrative reform approach: initiate change in culture**
- **Short and medium term process**



## **Outcome orientation**

- **Budget management**
- **Policy/tics**
- **Administration**

- **November 2011 – January 2012: consultation process on ordinances**
- **February 2012 – Mai: Piloting**
- **June – August: Follow up**
- **August: Ordinances put into force**
- **September-December: Training of Ministries**
- **January 2013: New system in force**

**Thank you very much!**  
**... discussion**