downloaded from www.regulatoryreform.com

BMF

FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

Towards a new System of Impact Assessment in Austria

Clemens Mungenast, Federal Ministry of Finance, Austria

2.11.2011/OECD - Paris

IA: Status quo in Austria

BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

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

Experiences with Admin Burden IA

BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

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

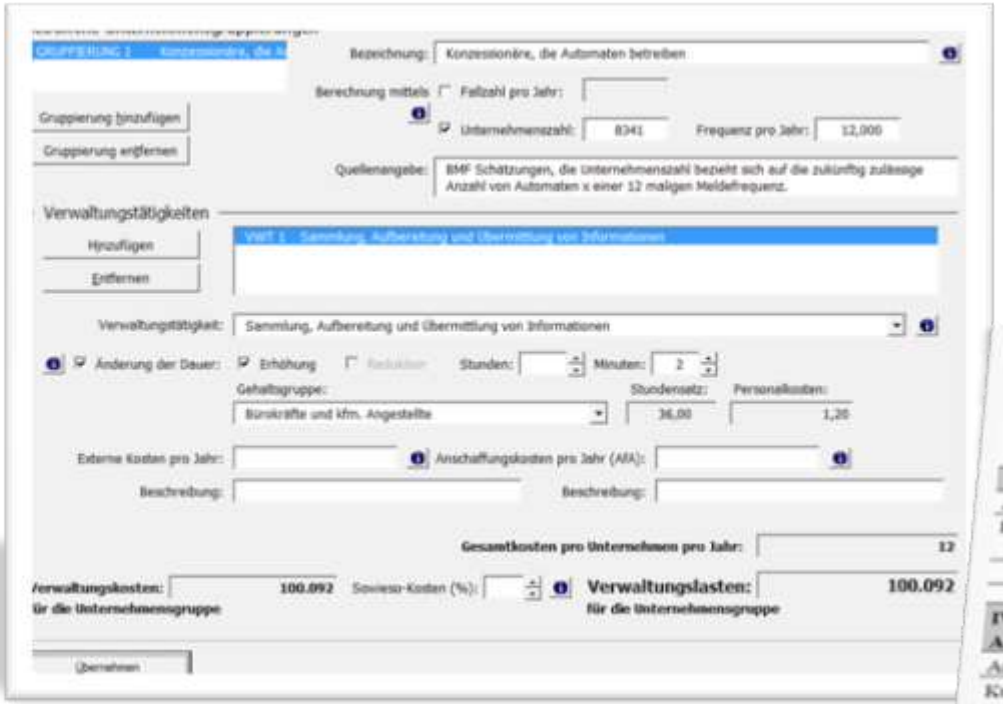
- **Law**
- **Ordinance** **(Standardkostenmodell-Richtlinien)**
- **Guidelines**
- **Monitoring: MoF-statement on compliance**

Challenge: Quality

Experiences with SCM

BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

Introduction of admin burden calculator



-> Mandatory fields
-> IT supported output
for consultation

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

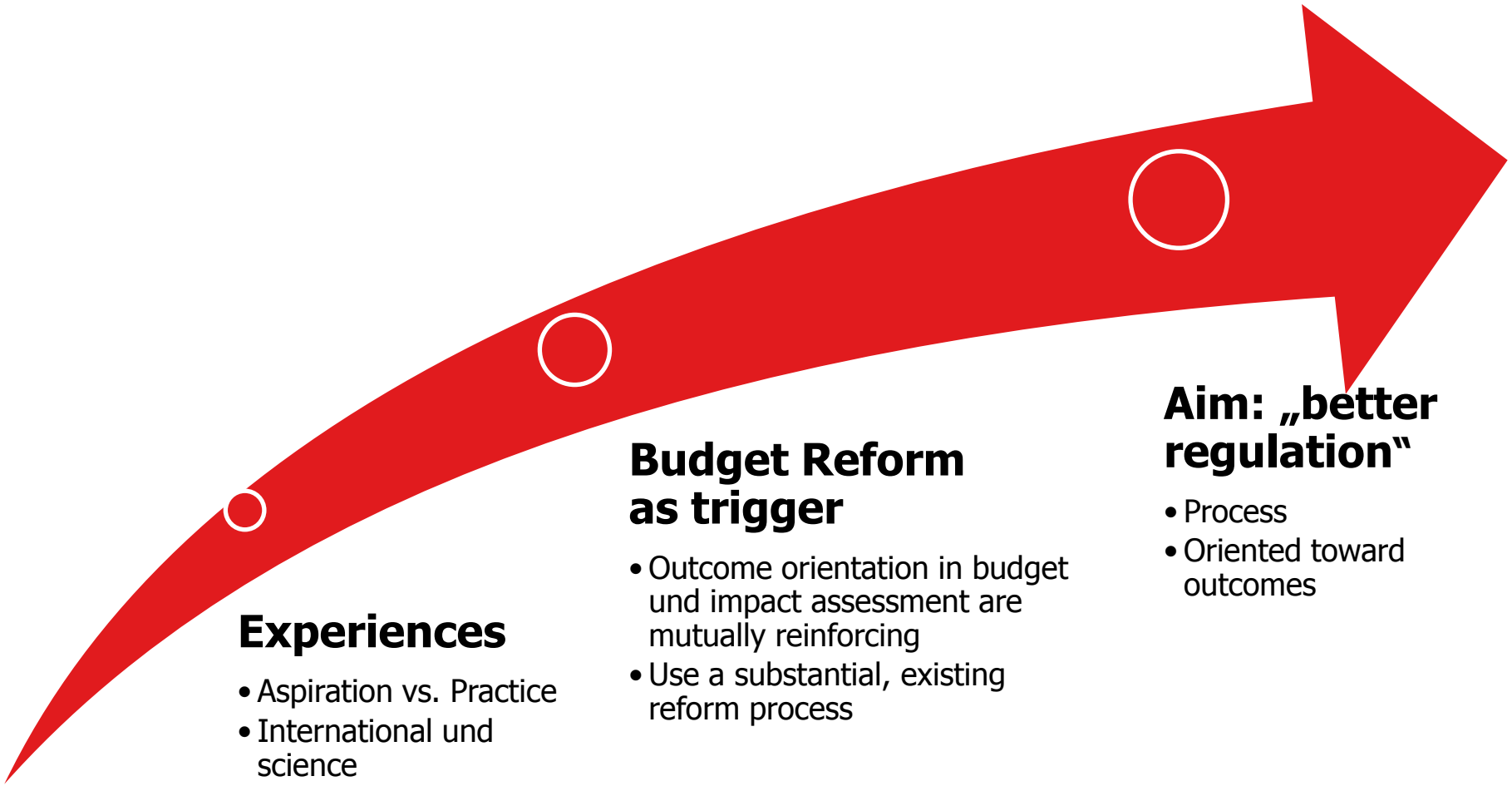
Anlage 1: Darstellung der Verwaltungskosten für Unternehmen

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

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

Introducing IA

BMF
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE



Experiences

- Aspiration vs. Practice
- International und science

Budget Reform as trigger

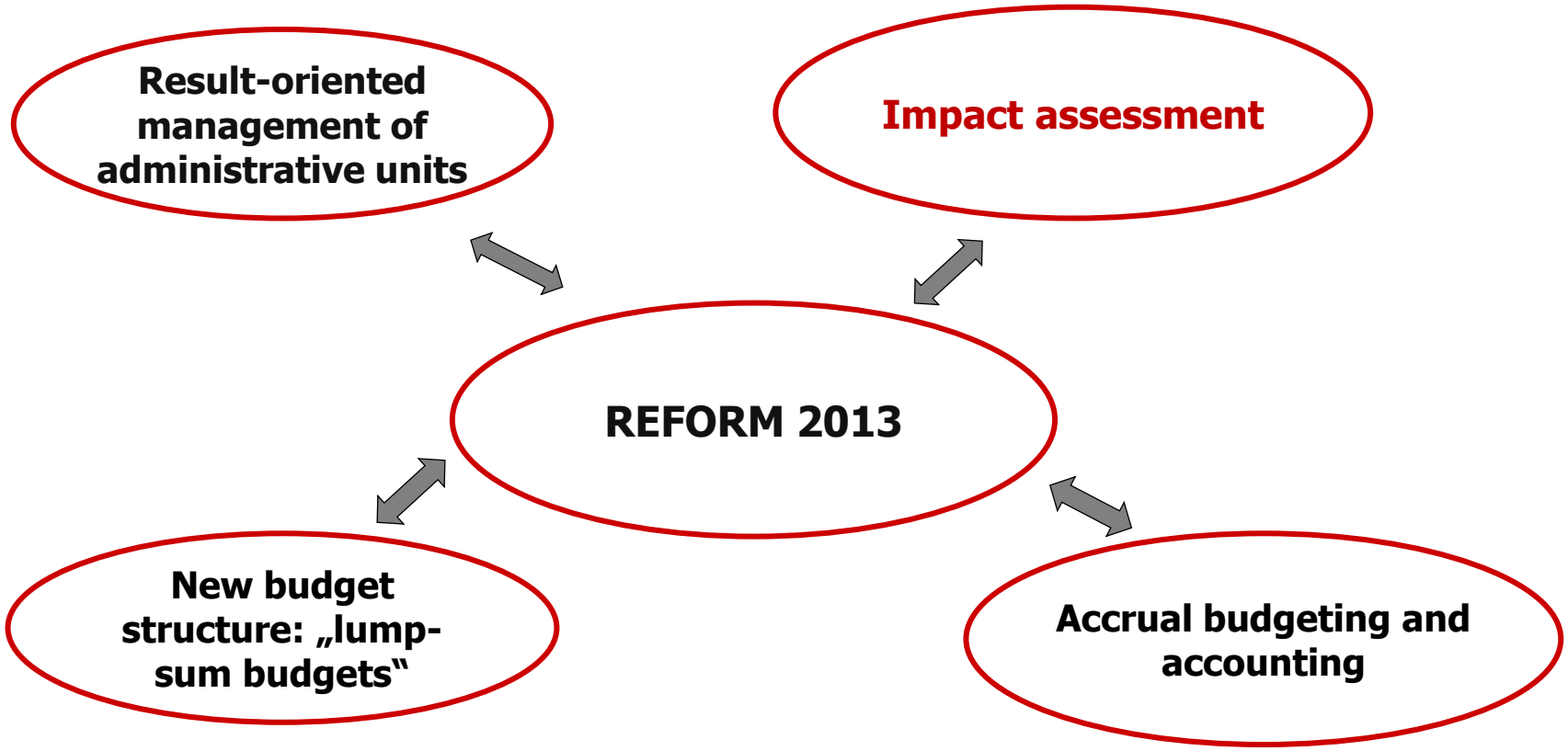
- Outcome orientation in budget und impact assessment are mutually reinforcing
- Use a substantial, existing reform process

Aim: „better regulation“

- Process
- Oriented toward outcomes

Federal Budget Reform 2013

BMF
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE



New budget principles:

Impact orientation; efficiency; transparency; true and fair view

Impact - Orientation

BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

Outcome objective 1:
Why this objective:
What will be done to achieve this objective:
What would success look like:

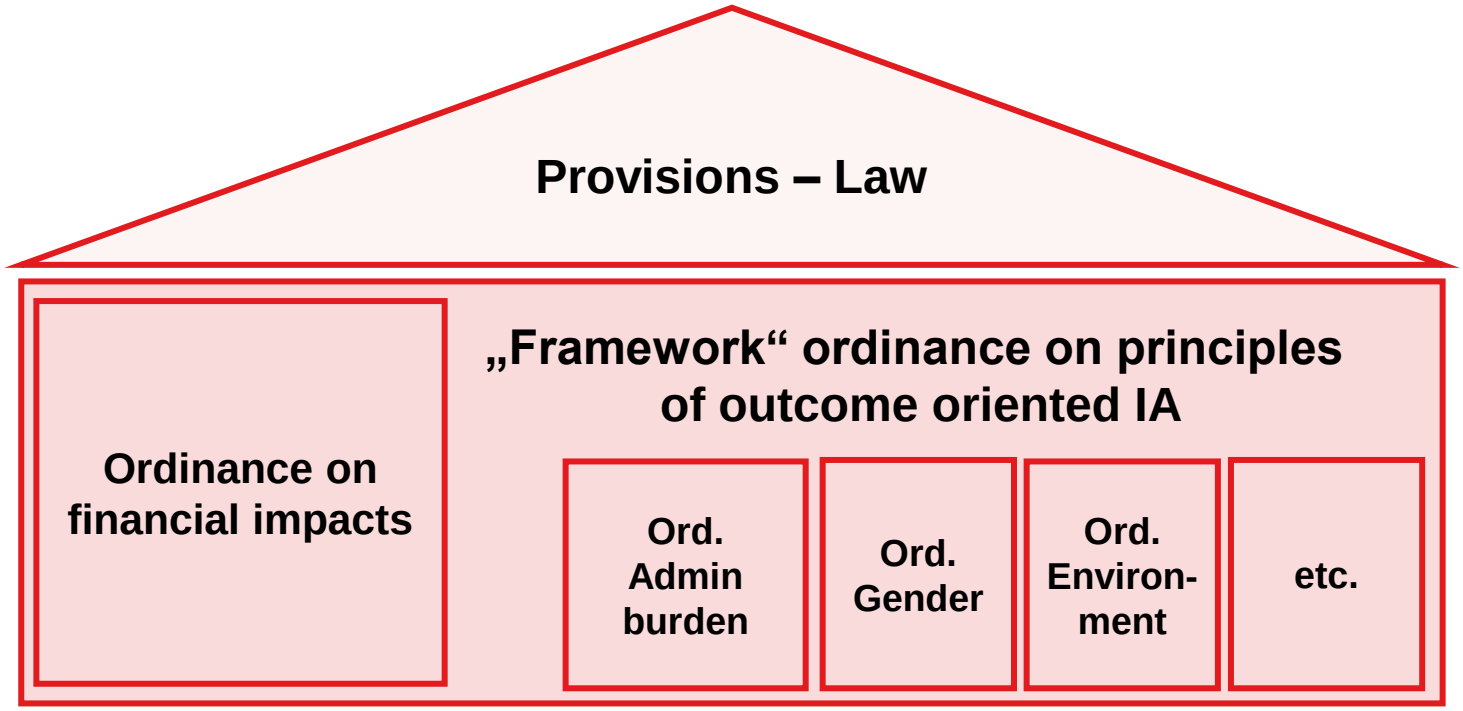
- **Impact Information in the budget**
- **Impact Information in Policy formulation laws/ordinances/international agreements**
- **Impact Information in the Budget execution: projects/programmes/impact controlling**

Principle: Oppose expected costs and unintended impacts with intended impacts

Legal Framework

BMF
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

Federal Budget Law 2013 (BHG 2013)



Basics

BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

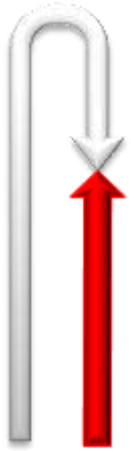
- **Done within administration**
- **For all laws, ordinances, international agreements – national AND EU legislation – AND big projects**
- **Only significant impacts are assessed in detail**
- **Limited number of impact dimensions**
- **Lean process**

Impact dimensions

BMF
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

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**

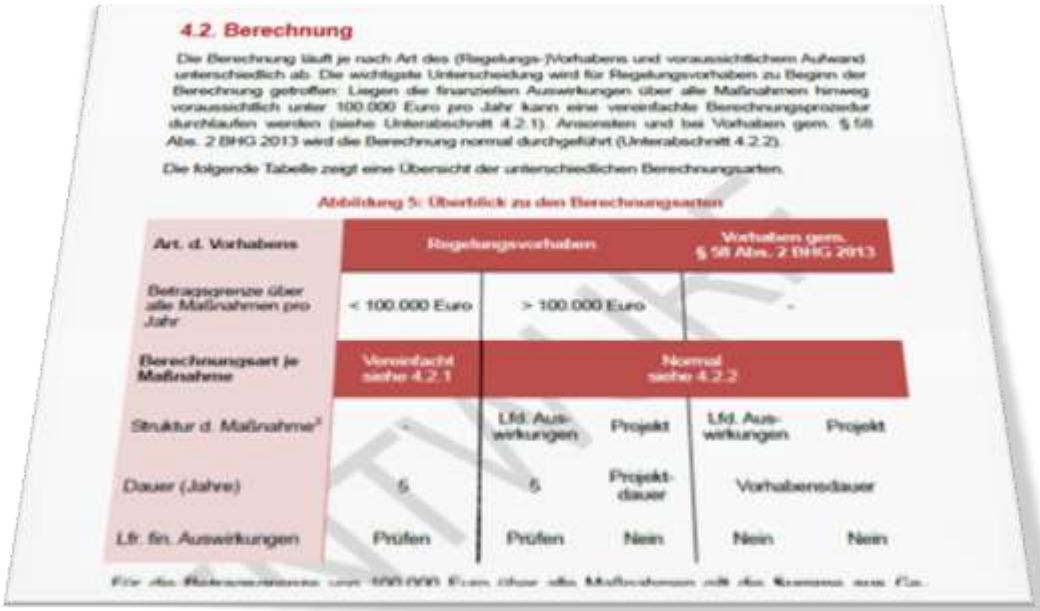
Questionnaires (with quantitiative information) **AND calculators**



Feasible

BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

- **Methodological support - Guidelines**



4.2. Berechnung

Die Berechnung läuft je nach Art des (Regelungs-)Vorhabens und voraussichtlichem Aufwand unterschiedlich ab. Die wichtigste Unterscheidung wird für Regelungsvorhaben 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 und bei Vorhaben gem. § 58 Abs. 2 BHG 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	Regelungsvorhaben			Vorhaben gem. § 58 Abs. 2 BHG 2013	
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[3]	-	Lfd. Auswirkungen	Projekt	Lfd. Auswirkungen	Projekt
Dauer (Jahre)	5	5	Projektdauer	Vorhabensdauer	
Lfr. fin. Auswirkungen	Prüfen	Prüfen	Nein	Nein	Nein

- **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

Problemanalyse

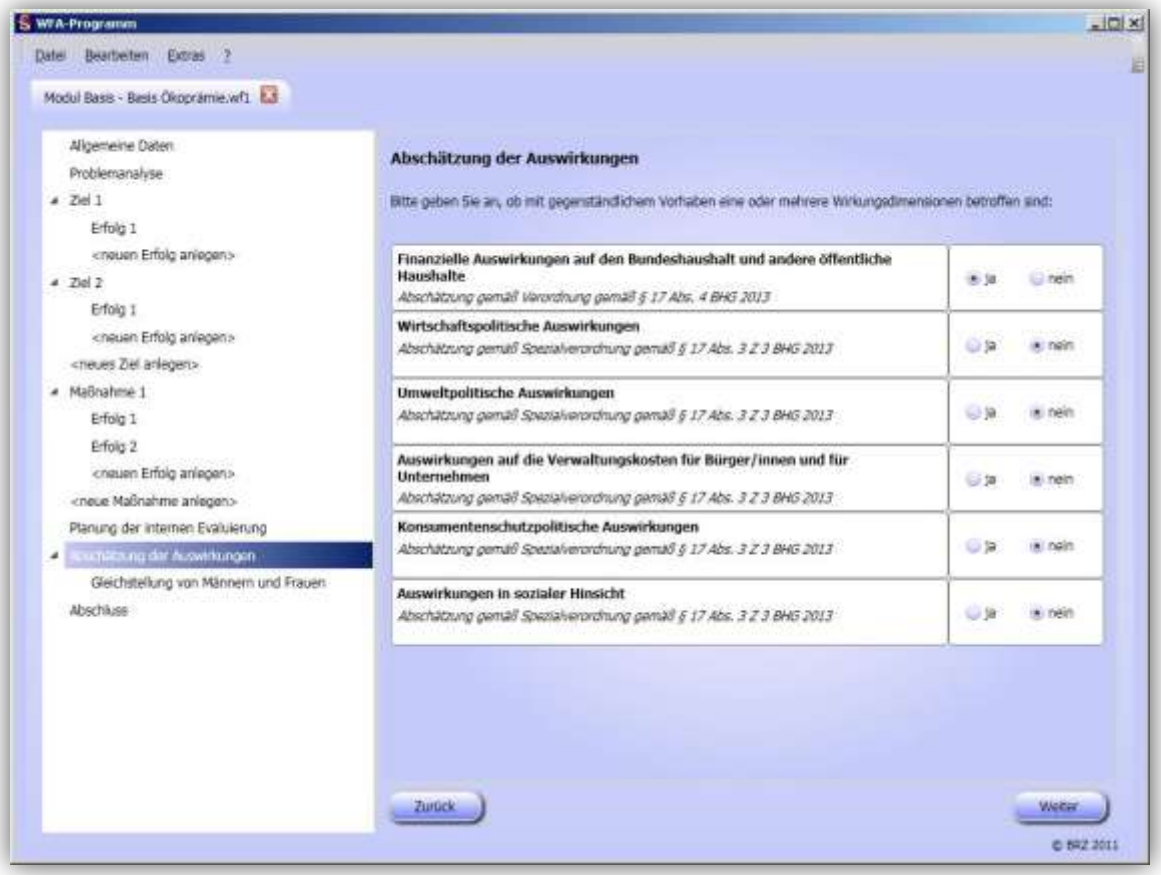
Problem-definition

Nullszenario und allfällige Alternativen

Support by IT

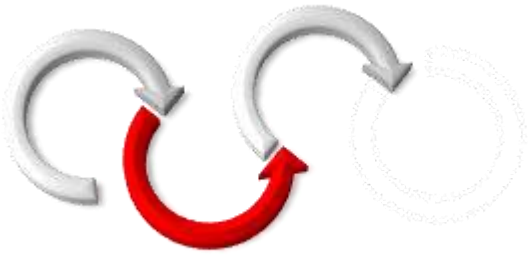
BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

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



Quality Checks & Feedback Mechanisms

BMF
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE



- **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

BMF
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

- **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**

Timetable

BMF
FEDERAL MINISTRY
OF FINANCE

- **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