

Globalbudget

***Departementssekretariat Bau- und
Justizdepartement***

Verpflichtungskredit für die Jahre 2004 bis 2006

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 1. September 2003, RRB Nr. 2003/1555

Zuständiges Departement

Bau- und Justizdepartement

Vorberatende Kommissionen

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
Justizkommission
Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Uebergeordnete Ziele und Aufgabenbereiche	5
2. Leistungsaufträge	6
2.1 Produktegruppe 1 Unterstützung Departementsvorsteher	7
2.1.1 Produkte	7
2.1.2 Gesetzliche Vorgaben:	7
2.1.3 Zielsetzungen:	7
2.1.4 Indikatoren:	7
2.2 Produktegruppe 2 Rechtsdienst Bau	8
2.2.1 Produkte:	8
2.2.2 Gesetzliche Vorgaben:	8
2.2.3 Zielsetzungen:	8
2.2.4 Indikatoren:	10
2.3 Produktegruppe 3 Rechtsdienst Justiz	10
2.3.1 Produkte:	10
2.3.2 Gesetzliche Vorgaben:	11
2.3.3 Zielsetzungen:	11
2.3.4 Indikatoren:	13
2.4 Produktegruppe 4 Staatsgarage	13
2.4.1 Produkte:	13
2.4.2 Gesetzliche Vorgaben:	13
2.4.3 Zielsetzungen:	14
2.4.4 Indikatoren:	14
3. Globalbudget 2004 - 2006	14
4. Rechtliches	14
5. Antrag	15
6. Beschlussesentwurf	17

Anhang

Dienststellenblatt

Kurzfassung

Die Vorlage befasst sich mit dem Globalbudget und dem damit verbundenen Verpflichtungskredit für die Jahre 2004 – 2006 des Departementssekretariates des Bau- und Justizdepartementes.

Die gesetzliche Grundlage bilden § 1 Abs. 3 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Solothurn vom 21. Januar 1991 (BSG 611.22; Experimentierbestimmung) sowie die WOV Versuchsverordnung vom 9. Juni 1998 (BSG 122.14).

Das Sekretariat des Bau- und Justizdepartementes erbringt Dienstleistungen in den Bereichen (Produktegruppen):

- Unterstützung Departementsvorsteher (Produktegruppe 1);
- Rechtsdienst Bau- und Umweltrecht (Produktegruppe 2);
- Rechtsdienst Justiz (Produktegruppe 3)

Dem Departementssekretariat des Bau- und Justizdepartementes angegliedert ist zudem die Staatsgarage (Produktegruppe 4), welche die Fahrzeuge des Regierungsrates und des Bau- und Justizdepartementes unterhält, Kurierdienste zugunsten dezentraler Organisationseinheiten des Kantons leistet und den Chauffeurdienst zugunsten Regierungsmitgliedern und Parlamentsvorsitzenden sicherstellt.

Dem jährlichen Aufwand von 7'293'900.-- stehen Gebührenerträge und interne Verrechnungen in der Höhe von 336'500.-- gegenüber. Die Dienstleistungen des Departementssekretariates – ausgenommen die Staatsgarage – zugunsten der Ämter werden dabei nicht verrechnet.

Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget für die Jahre 2004 – 2006 weist so unter Berücksichtigung der Gebühreinnahmen eine Höhe von 20'872'200.-- auf.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
 Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zur Einführung der Globalbudgetierung im Departementssekretariat des Bau- und Justizdepartementes.

1. Uebergeordnete Ziele und Aufgabenbereiche

Das Sekretariat des Bau- und Justizdepartements umfasst neben dem eigentlichen Departementssekretariat den Rechtsdienst Bau, den Rechtsdienst Justiz sowie die Staatsgarage. Es unterstützt den Departementvorsteher bei der Umsetzung der Departementsziele, welche sich aus dem Regierungsprogramm 2001 – 2005 ableiten:

- Mit der Richtplanung auf die wichtigen raumrelevanten Tätigkeiten Einfluss nehmen und eine nachhaltige Entwicklung fördern;
- Eine kohärente Raum-, Umwelt-, Verkehrspolitik betreiben und in allen Verfahrensbereichen für möglichst rasche, transparente und abgestimmte Entscheide sorgen;
- Für eine optimale Verkehrsinfrastruktur sorgen und diese erhalten;
- Für die Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben eine angemessene bauliche Infrastruktur zur Verfügung stellen;
- Die Umwelt nachhaltig schützen;
- Kultur und Geschichte den gebührenden Stellenwert geben;
- Die Justiz als eigenständige „dritte Gewalt“ stärken und sie durch Schaffung selbständiger Führungsstrukturen effizienter werden lassen;
- Das Vermessungswesen und die Bewirtschaftung von geographischen Daten optimieren.

Das Departementssekretariat

- hilft, die Departementsziele umzusetzen indem es den Departementvorsteher bei den politisch-strategischen Aufgaben, den Führungsaufgaben, der interdepartementalen Zusammenarbeit sowie in sämtlichen departementalen und interdepartementalen Geschäften berät und unterstützt;
- leitet Projekte und Arbeitsgruppen und wirkt in solchen mit (Gesetzgebungs- und Organisationsentwicklungsprojekte, inter- und innerdepartementale Koordination, ständige Arbeitsgruppen);
- stellt den internen Informationsfluss sicher und ist in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des BJD;

- stellt sicher, dass sämtliche Organisationseinheiten des BJD eng zusammenarbeiten;
- sorgt dafür, dass die Organisations- und Führungsstruktur des BJD stets auf die sich wandelnden Aufgaben abgestimmt ist;
- unterstützt den Departementvorsteher und die ihm unterstellten Organisationseinheiten in administrativer Hinsicht.

Der Rechtsdienst Bau:

- instruiert Beschwerden gegen kommunale Baubewilligungs- und Nutzungsplanbeschwerden an den Vorsteher BJD und z.Hd. des Regierungsrates;
- entscheidet über Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone;
- prüft und genehmigt kommunale Reglemente im Aufsichtsbereich des Departementes;
- berät die Ämter des BJD sowie Dritte (Gemeinden und Private) in Rechtsfragen;
- leitet Gesetzgebungsprojekte.

Der Rechtsdienst Justiz:

- leitet Gesetzgebungsprojekte im Bereich Justiz (inkl. Reformprojekte) und im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesen;
- instruiert Verfahren im Bereich der Begnadigungen, Beschwerden und der Staatshaftung und handelt als Kompetenzzentrum im Submissionswesen – insbesondere für die kantonale Verwaltung;
- beaufsichtigt die im Kanton Solothurn tätigen Anwälte und Notare;
- koordiniert die kantonale juristische Ausbildung.

Dem Rechtsdienst Justiz ist bis zur Verselbständigung der Gerichtsverwaltung die Gerichtskasse (eigenes Globalbudget) unterstellt.

Die Staatsgarage sorgt für den technisch einwandfreien Unterhalt der ihr anvertrauten Fahrzeuge und führt nachfragerecht Chauffeur- und Transportaufträge aus.

2. Leistungsaufträge

Produktegruppen:

1. Unterstützung Departementvorsteher
2. Rechtsdienst Bau
3. Rechtsdienst Justiz
4. Staatsgarage

2.1 Produktegruppe 1 Unterstützung Departementvorsteher

2.1.1 Produkte

- a. Führungsunterstützung des Departementvorstehers (politisch, juristisch sowie volks- und betriebswirtschaftlich)
- b. Administrative Unterstützung des Departementvorstehers
- c. Budgetierung/Finanzplanung/Controlling/Kontrakte
- d. Organisations- und IT Projekte

2.1.2 Gesetzliche Vorgaben:

Gesetz und Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (RVOG und RVOV, BSG 122.111, BSG 122.112).

2.1.3 Zielsetzungen:

- 11.1 Die Geschäfte des Bau- und Justizdepartements werden vom Departementvorsteher erfolgreich im RR bzw. KR vertreten.
- 11.2 Geschäfte in alleiniger Kompetenz des Baudepartements können plangemäss abgewickelt werden.
- 11.3 Die anzugehenden Aufgaben werden von motivierten Mitarbeitern wirtschaftlich erledigt.
- 11.4 Der Departementvorsteher wird in administrativ – organisatorischer Hinsicht optimal unterstützt.
- 12. Projektfortschritt der einzelnen IT und Organisationsvorhaben entspricht dem Jahresprogramm.

2.1.4 Indikatoren:

Leistungsindikatoren	Einheiten	Werte der Vergangenen Jahre			Zu erreichende Werte (SOLL-Werte)			Bemerkungen
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
11.1 Anteil erfolgreicher Re- gierungs- und Kan- tonratsgeschäfte	%	--	--	--	95%			Werte in den Vorjahren nicht erhoben

Leistungsindikatoren	Einheiten	Werte der Vergangenen Jahre			Zu erreichende Werte (SOLL-Werte)			Bemerkungen
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
11.2 Anteil der Geschäfte, welche gemäss Plan abgewickelt werden	%				80%			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
11.3 Keine ausserordentlichen Personalgeschäfte ¹ mit dem Personalamt	Anzahl				keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
11.4 Korrekturen von RR Geschäften aus Gründen der Redaktion und der Darstellung	Anzahl	--	--	--	keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
12 Keine selbstverschuldete Zeit- und Budgetüberschreitungen bei der Abwicklung der Organisations- und IT Projekten im Departement	² %	-	-	-	80%			Werte in den Vorjahren nicht erhoben

2.2 Produktegruppe 2 Rechtsdienst Bau

2.2.1 Produkte:

- a. Beschwerdedienst
- b. Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone
- c. Vorprüfung und Genehmigung kommunaler Reglemente
- d. Rechtsberatung Ämter
- e. Rechtsberatung Dritter (Gemeinden und Private)
- f. Rechtsetzung

2.2.2 Gesetzliche Vorgaben:

Alle Rechtserlasse im Bau-, Planungs- und Umweltbereich auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene.

2.2.3 Zielsetzungen:

- 21 Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen.

¹ Als ausserordentliche Personalgeschäfte gelten: Disziplinar- oder Administrativverfahren, Abklärungen betreffend Mobbing, Verletzung des Gleichstellungsgebotes

² Projektfortschritt gemäss Plan in 80% der Fälle

- 22 Korrekte Baubewilligungsentscheide innerhalb der gesetzten Fristen.
- 23 Qualitativ korrekte Vorprüfung und Genehmigung der baurechtlichen kommunalen Reglemente.
- 24 Qualitativ gute Rechtsberatung der Ämter der BJD.
- 25 Qualitativ gute Rechtsberatung gegenüber Dritten.
- 26 Fortschritt der Gesetzgebungsprojekte gemäss Plan.

2.2.4 Indikatoren:

Leistungsindikator	Einheiten	Werte der Vergangenen Jahre			Zu erreichende Werte (SOLL-Werte)			Bemerkungen
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
21.1 Bestand der Beschwerdeentscheide vor Verwaltungsgericht	%	-	-	-	80%			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
21.2 Fristgerechte Erledigung der Beschwerdeentscheide	Monate				4			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
22 Bestand der Baubewilligungsverfügungen vor Rechtsmittelinstanz	%				80%			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
23 Genehmigungen werden nicht aufgrund in der Vorprüfung bekanntem Sachverhalt verweigert.	¹ Anzahl	-	-	-	Keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
24 Reklamationen beim Departementsvorsteher bezüglich mangelhafter Rechtsberatung der Ämter durch Rechtsdienst des BJD	Anzahl				Keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
25 Reklamationen beim Departementsvorsteher bezüglich mangelhafter Rechtsberatung Dritter durch Rechtsdienst des BJD	Anzahl				Keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
26 Keine selbstverschuldete Zeit- und Budgetüberschreitungen bei den Rechtsetzungsprojekten im Departement	%				80%			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.

2.3 Produktegruppe 3 Rechtsdienst Justiz

2.3.1 Produkte:

- a. Gesetzgebung Justiz
- b. Verfahren
- c. Aufsicht Rechtsanwälte und Notare

¹ Keine Verweigerung der Genehmigung aufgrund der Leistungsindikatoren

- d. Juristische Ausbildung
- e. Justizverwaltung
- f. Öffentliche Beschaffung

2.3.2 Gesetzliche Vorgaben:

- a. Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen vom 23. Juni 2000 (SR 935.61)
- b. Anwaltsgesetz (BGS 127.10)
- c. Verordnung über das Anwaltsregister (BGS 127.11)
- d. Notariatsverordnung (BGS 129.11)
- e. Verordnung über die Begnadigung (BGS 328.24)
- f. Verordnung über den Zivilstandsdienst (BGS 212.11)
- g. Verordnung über die amtliche Vermessung (BGS 212.477.1)
- h. Verordnung über die Aufsicht über Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen (BGS 212.152)
- i. Verordnung über die Delegation der Unterschriftsberechtigung in den Departementen (BGS 122.218)
- j. Anhang zur RVOV (BGS 122.112)
- k. Juristische Prüfungsverordnung, JPV; (BGS 128.213)

2.3.3 Zielsetzungen:

31.0 Stand der Gesetzgebungsprojekte entsprechen den aktuellen Projektplänen.

32.1 Das Instrument der Begnadigung wird nach Recht und Billigkeit angewendet.

32.2 Der Anteil der durch das Verwaltungsgericht gutgeheissene Staatshaftungsklagen ist kleiner als 25%.

33.0 Die Rechtspflege wird dadurch gewährleistet, dass die im Kanton Solothurn tätigen Rechtsanwältinnen und Notarinnen sowie Rechtsanwälte u. Notare unabhängig und vertrauenswürdig sind.

34.0 Der Kanton Solothurn verfügt über genügend gut ausgebildete Notare und Rechtsanwälte.

Die juristischen Kurse weisen eine Belegung von durchschnittlich 60% auf.

35.0 Die Justizverwaltung gibt zu keinerlei berechtigten Reklamationen bei der vorgesetzten Stelle Anlass.

36.0 Einführung des überarbeiteten Gesetzes über die öffentlichen Beschaffung gemäss Projektplan.

2.3.4 Indikatoren:

Leistungsindikator	Einheiten	Werte der Vergangenen Jahre			Zu erreichende Werte (SOLL-Werte)			Bemerkungen
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
31.0 Stand Gesetzgebungsprojekte entsprechen den aktuellen Projektplänen					Erfüllt			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
32.1 Verfahrensdauer bei Begnadigungen in Regierungsratskompetenz von max.6 Monate/ in Kantonsratskompetenz von max. 12 Monaten.					in allen Verfahren erreicht			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
32.2 Anzahl durch VWG gutgeheissene Staatshaftungsklagen					<25 %			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
33.0 Dauer des Aufsichtsbeschwerdeverfahren					12 Monate			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
34.1 Der Kanton Solothurn verfügt über genügend gut ausgebildete Notare und Rechtsanwälte	Anzahl				5 3	Rechtsanwaltspatente pro Jahr Notarpatente pro Jahr		Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
34.2 Die juristischen Kurse weisen eine Belegung von durchschnittlich 60% auf	Belegung [%]				Durchschnittlich 60 %			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
35.0 keine berechtigten Reklamationen bei vorge-setzter Stelle					Keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben.
36.0 Einführung der überarbeiteten Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen gemäss Projektplan					Erfüllt			Werte in den Vorjahren nicht erhoben

2.4 Produktegruppe 4 Staatsgarage

2.4.1 Produkte:

- a. Fahrdienst
- b. Transporte/Kurierdienst
- c. Fahrzeugunterhalt Fahrzeug Staat und BJD

2.4.2 Gesetzliche Vorgaben:

Keine Regelungen auf Stufe Gesetz und Verordnung.

2.4.3 Zielsetzungen:

- 41 Die Chauffeurleistungen für Regierungsräte sind einwandfrei.
- 42 Die Transportaufträge werden zur Zufriedenheit der Kunden ausgeführt.
- 43 Die Fahrzeuge des Staates sind kostengünstig und einwandfrei gewartet.

2.4.4 Indikatoren:

Leistungskriterien	Einheiten	Werte der Vergangenen Jahre			Zu erreichende Werte (SOLL-Werte)			Bemerkungen
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
40 Bussgelder	Entwicklung				Sinkend			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
41 Reklamationen Fahrgäste bei vorgesetzter Stelle	Anzahl				Keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
42 Kundenreklamationen bei vorgesetzter Stelle	Anzahl				Keine			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
43.1 Wiederverkaufswert	Verkäufe \geq Eurotax				Alle			Werte in den Vorjahren nicht erhoben
43.2 Betriebsbereitschaft der Staats- und BJD-Fahrzeuge	%				90%			Werte in den Vorjahren nicht erhoben

3. Globalbudget 2004 - 2006

Kategorie	2004	2005	2006	Total
Laufende Rechnung	6'957'400	6'957'400	6'957'400	20'872'200
Total	6'957'400	6'957'400	6'957'400	20'872'200

Das vorliegende Globalbudget stellt auf das HRM-Budget 2004 ab und ordnet die Aufwendungen und Erträge (der laufenden Rechnung) den Produktgruppen und Produkten zu. Die Zuordnung erfolgte z.T. aufgrund von Schätzungen und wird erst nach Einführung der Kostenrechnung zuverlässig möglich sein.

4. Rechtliches

Als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) untersteht der nachfolgende Beschluss weder § 2 des Gesetzes über die Kürzung von Staatsbeiträgen und die Erschwerung von Ausgabenbeschlüssen vom 4. Dezember 1994 (BGS 121.24) noch dem fakultativen Referendum (Art. 36 und 37 KV).

5. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Christian Wanner
Landammann

Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

6. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget Departementssekretariat Bau- und Justizdepartement; Verpflichtungskredit für die Jahre 2004 bis 2006

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 lit. b sowie auf Artikel 130 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 1 Absatz 3 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Solothurn vom 21. Juni 1981², gestützt auf § 8 Absatz 2 der Verordnung über den Versuch mit der wirkungsorientierten Verwaltungsführung im Kanton Solothurn vom 9. Juni 1998, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 1. September 2003 (RRB Nr. 2003/1555), beschliesst:

1. Für die Jahre 2004 bis 2006 werden für das Departementssekretariat des Bau- und Justizdepartementes folgende übergeordnete Ziele festgelegt:

Das Sekretariat des Bau- und Justizdepartements umfasst neben dem eigentlichen Departementssekretariat den Rechtsdienst Bau, den Rechtsdienst Justiz sowie die Staatsgarage. Es unterstützt den Departementsvorsteher bei der Umsetzung der Departementsziele, welche sich aus dem Regierungsprogramms 2001 – 2005 ableiten:

- 1.1 Mit der Richtplanung auf die wichtigen raumrelevanten Tätigkeiten Einfluss nehmen und eine nachhaltige Entwicklung fördern;
- 1.2 eine kohärente Raum-, Umwelt-, Verkehrspolitik betreiben und in allen Verfahrensbereichen für möglichst rasche, transparente und abgestimmte Entscheide sorgen;
- 1.3 für eine optimale Verkehrsinfrastruktur sorgen und diese erhalten;
- 1.4 für die Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben eine angemessene bauliche Infrastruktur zur Verfügung stellen;
- 1.5 Die Umwelt nachhaltig schützen;
- 1.6 Kultur und Geschichte den gebührenden Stellenwert geben;
- 1.7 die Justiz als eigenständige „dritte Gewalt“ stärken und sie durch Schaffung selbständiger Führungsstrukturen effizienter werden lassen;
- 1.8 Das Vermessungswesen und die Bewirtschaftung von geographischen Daten optimieren.

¹ BGS 111.1

² BGS 611.22

2. Für die Jahre 2004 bis 2006 wird für das Departementssekretariat des Bau- und Justizdepartements ein Verpflichtungskredit von 20'872'200 Fr. beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit wird bei einer wesentlichen Änderung der zugrundeliegenden Planungsfaktoren gemäss den Ziffern 2 und 3 der Botschaft angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement (2)

Departementscontroller BJD

Finanzdepartement

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Aktuarin JUKO

Aktuarin UMBAWIKO