

Regierungsratsbeschluss

vom 11. November 2003

Nr. 2003/2041

Globalbudgets;

Kenntnisnahme von den Quartalsberichten III/03 und vom Bericht der WOV-Projektleitung

1. Ausgangslage und Vorgehen

Der Kantonsrat hat in den letzten Jahren für verschiedene Verwaltungseinheiten dreijährige Verpflichtungskredite zur Erprobung der Führung mit dem Instrument 'Leistungsauftrag mit Globalbudget' bewilligt. Im laufenden Jahr sind dies die folgenden Bereiche:

Staatskanzlei:

- Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag

Bau- und Justizdepartement:

- Amt für Raumplanung
- Hochbauamt
- Amt für Verkehr und Tiefbau
- Amt für Umwelt
- Amt für Denkmalpflege und Archäologie

Departement für Bildung und Kultur:

- Departementssekretariat DBK
- Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
- Amt für Kultur und Sport
- Mittelschulen
- Pädagogische Fachhochschule
- Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn

Finanzdepartement:

- Amt für Finanzen
- Steueramt
- Amt für Informatik und Organisation
- Kantonale Finanzkontrolle
- Amtschreibereien

Departement des Innern:

- Gesundheitsamt
- Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
- Spitäler

- Motorfahrzeugkontrolle
- Strafanstalt Schöngrün
- Therapiezentrum ‚im Schache‘
- Polizei

Volkswirtschaftsdepartement:

- Departementssekretariat VWD
- Amt für Wirtschaft und Arbeit
- Kantonsforstamt (inkl. Jagd und Fischerei)
- Amt für Landwirtschaft
- Zivilschutz

Mit der separaten Vorlage "Globalbudgets 1996 bis 1998; Allgemeine Rahmenbedingungen und gemeinsames Vorgehen bei der Erprobung der Führung mit dem Instrument 'Globalbudget' in verschiedenen Amtsstellen, Schulen und Anstalten in den Jahren 1996 – 1998" ist das Controlling als Linienaufgabe definiert worden. Die Linie kann bei der Erarbeitung der Grundlagen von Stabsstellen unterstützt werden. Der Entscheid und die Durchsetzung der Entscheide liegt aber bei der zuständigen Linieninstanz.

Der Informationsfluss läuft automatisch in Form von regelmässiger stufengerechter Berichterstattung über alle Ebenen der Verwaltung zum Regierungsrat, den kantonsrätlichen Kommissionen und dem Kantonsrat.

Folgender Berichterstattungsrythmus gilt:

- Quartalsberichte via Departement an die Projektleitung z. H. des Regierungsrates
- Semesterberichte via Departement und Regierungsrat an die verantwortlichen Fach- und Aufsichtskommissionen
- Jahresberichte via Departement, Regierungsrat und KR-Kommissionen an den Kantonsrat

2. Quartalsberichte III/03

Die Quartalsberichte III/03 der einzelnen Verwaltungseinheiten über die Erfüllung des Leistungsauftrages und über die Entwicklung des Globalbudgets (Beilagen 2) sind mit den zuständigen Departementen besprochen und bereinigt worden.

3. Bericht der WOV-Projektleitung

Gestützt auf die vorliegenden Quartalsberichte III/03 hat die Projektleitung einen Bericht zuhanden des Regierungsrates erstellt (Beilage 1).

In der **Erfolgsrechnung** kann aus heutiger Sicht bei 6 Dienststellen mit einem erfreulichen finanziellen Jahresergebnis 2003 gerechnet werden (Erhöhung des budgetierten Ertragsüberschusses oder Reduktion des Aufwandüberschusses). Bei 7 Dienststellen zeichnen sich gewisse Probleme ab, welche jedoch noch in den laufenden Globalbudgetperioden gelöst werden können. Diese Probleme sind aber nicht unerwartet aufgetreten, und vor allem sind sie rechtzeitig von den verantwortlichen Personen in den Dienststellen erkannt worden. Aufgrund der Jahresendprognose kann davon ausgegangen werden, dass die Dienststellen mit Globalbudget unter Anrechnung der im 2003 gewährten Teuerungszulage von 0,5 Indexpunkten gesamthaft um ca. 6,1 Mio Franken schlechter abschliessen werden als budgetiert. Der Mehraufwand der Spitäler von 9,0 Mio. Fr. wird jedoch mit dem bewilligten Nachtragskredit von 11,3 Mio. Fr. für die Schliessung des Bezirksspitals Breitenbach gedeckt.

In der **Investitionsrechnung** muss aus heutiger Sicht mit einem Überschreiten des Budgets von ca. 8,5 Mio. Fr. gerechnet werden. Die Überschreitung von 3,3 Mio. Fr. beim Hochbauamt kann vollständig mit den bewilligten Kreditübertragungen aus dem Vorjahr (16,5 Mio. Fr.) gedeckt werden. Hingegen musste für die höheren Nettoinvestitionen von 5,5 Mio. Fr. des Amtes für Verkehr und Tiefbau ein entsprechender Nachtragskredit im Kantonsrat beantragt werden.

Im Bereich Leistungscontrolling werden aus heutiger Sicht alle Dienststellen mit Globalbudgets ihre Leistungsaufträge im 2003 erfüllen. Bei einigen Dienststellen werden jedoch einzelne Leistungsziele bzw. Leistungsindikatoren nicht erreicht werden können. Die Gründe für das Nichterreichen dieser Indikatoren sind bekannt und entsprechende Massnahmen eingeleitet. Die grosse Mehrheit der Indikatoren werden jedoch erreicht oder übertroffen.

Aus der Sicht der Projektleitung drängen sich aber zur Zeit keine Beschlüsse des Regierungsrates betreffend zusätzlicher Massnahmen auf.

4. **Beschluss**

4.1 Von den Quartalsberichten III/03 der folgenden Dienststellen über die Erfüllung des Leistungsauftrages und über die Abwicklung des Globalbudgets wird Kenntnis genommen:

- Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag
- Amt für Raumplanung
- Hochbauamt
- Amt für Verkehr und Tiefbau
- Amt für Umwelt
- Amt für Denkmalpflege und Archäologie
- Departementssekretariat DBK
- Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
- Amt für Kultur und Sport
- Mittelschulen
- Pädagogische Fachhochschule
- Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn
- Amt für Finanzen
- Steueramt
- Amt für Informatik und Organisation
- Kantonale Finanzkontrolle
- Amtschreiberei Solothurn–Lebern
- Konkursamt Solothurn
- Amtschreiberei Bucheggberg–Wasseramt
- Amtschreiberei Lebern Grenchen
- Amtschreiberei Thal–Gäu
- Amtschreiberei Olten–Gösgen
- Amtschreiberei Dorneck
- Amtschreiberei Thierstein
- Betreibungsamt Olten–Gösgen und Konkursamt Olten
- Gesundheitsamt

- Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
- Spitäler
- Motorfahrzeugkontrolle
- Strafanstalt Schöngrün
- Therapiezentrum ‚im Schache‘
- Polizei
- Departementssekretariat VWD
- Amt für Wirtschaft und Arbeit
- Kantonsforstamt (inkl. Jagd- und Fischerei)
- Amt für Landwirtschaft
- Zivilschutz

4.2 Vom Bericht der WoV-Projektleitung wird Kenntnis genommen.

4.3 Über die von den betreffenden Dienststellen bereits eingeleiteten und noch geplanten Massnahmen hinaus keine zusätzliche Massnahmen angeordnet.



Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Beilagen (= nicht elektronisch vorhanden)

1. Bericht der WoV-Projektleitung zu den Quartalsberichten III/03
2. Quartalsberichte III/03 der folgenden Dienststellen mit Leistungsauftrag und Globalbudgets:
 1. Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag
 2. Amt für Raumplanung
 3. Hochbauamt
 4. Amt für Verkehr und Tiefbau
 5. Amt für Umwelt
 6. Amt für Denkmalpflege und Archäologie
 7. Departementssekretariat DBK
 8. Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
 9. Amt für Kultur und Sport
 10. Mittelschulen
 11. Pädagogische Fachhochschule
 12. Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn
 13. Amt für Finanzen
 14. Steueramt
 15. Amt für Informatik und Organisation
 16. Kantonale Finanzkontrolle

17. Amtschreiberei Solothurn–Lebern
18. Konkursamt Solothurn
19. Amtschreiberei Bucheggberg–Wasseramt
20. Amtschreiberei Lebern Grenchen
21. Amtschreiberei Thal–Gäu
22. Amtschreiberei Olten–Gösgen
23. Amtschreiberei Dorneck
24. Amtschreiberei Thierstein
25. Betreibungsamt Olten–Gösgen und Konkursamt Olten
26. Gesundheitsamt
27. Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
28. Spitäler
29. Motorfahrzeugkontrolle
30. Strafanstalt Schöngrün
31. Therapiezentrum ‚im Schache‘
32. Polizei
33. Departementssekretariat VWD
34. Amt für Wirtschaft und Arbeit
35. Kantonsforstamt
36. Amt für Landwirtschaft
37. Zivilschutz

Verteiler

Amt für Finanzen (5, N:\05 Controlling\Berichte\Cb3q03y.doc)

Regierungsrat

Departemente

Kantonale Finanzkontrolle

Globalbudget–Dienststellen (37)

Amt für öffentliche Sicherheit