

Regierungsratsbeschluss

vom 20. Mai 2003

Nr. 2003/933

Globalbudgets;

Kenntnisnahme von den Quartalsberichten I/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 I/03

Die Quartalsberichte I/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 I/03 hat die Projektleitung einen Bericht zuhanden des Regierungsrates erstellt (Beilage 1).

In der **Erfolgsrechnung** kann aus heutiger Sicht bei 4 Dienststellen mit einem erfreulichen finanziellen Jahresergebnis 2003 gerechnet werden (Erhöhung des budgetierten Ertragsüberschusses oder Reduktion des Aufwandüberschusses). Bei 6 Dienststellen zeichnen sich gewisse Probleme bei der Einhaltung der bewilligten Voranschlagskredite des Globalbudgets ab. Diese "finanziellen" Probleme sind aber nicht unerwartet aufgetreten und können mit Ausnahme der Spitäler während den laufenden Globalbudgetperioden noch gelöst werden.

In der **Investitionsrechnung** muss aus heutiger Sicht mit einem Überschreiten des Budgets von ca. 20,3 Mio. Fr. gerechnet werden. Die Überschreitung von 12,2 Mio. Fr. beim Hochbauamt kann

grösstenteils mit den bewilligten Kreditübertragungen aus dem Vorjahr (11,35 Mio. Fr.) gedeckt werden. Hingegen muss beim Amt für Verkehr und Tiefbau mit 8,1 Mio. Fr. höheren Nettoinvestitionen gerechnet 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

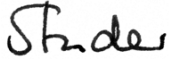
4.1 Von den Quartalsberichten I/03 der folgenden Dienststellen über die Erfüllung des Leistungsauftrages und über die Abwicklung des Globalbudgets wird Kenntnis genommen:

- 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.



Yolanda Studer

Staatsschreiber – Stellvertreterin

Beilagen

1. Bericht der WOV-Projektleitung zu den Quartalsberichten 1/03 (= nicht elektronisch vorhanden)
2. Quartalsberichte 1/03 der folgenden Dienststellen mit Leistungsauftrag und Globalbudgets (= nicht elektronisch vorhanden):
 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\Cb1q03y.doc)

Regierungsrat

Departemente

Kantonale Finanzkontrolle

Globalbudget-Dienststellen (37)

Amt für öffentliche Sicherheit