

Regierungsratsbeschluss

vom 25. Mai 2004

Nr. 2004/1117

Globalbudgets;

Kenntnisnahme von den Quartalsberichten I/04 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:

- Departementssekretariat BJD
- Amt für Raumplanung
- Hochbauamt
- Amt für Verkehr und Tiefbau
- Amt für Umwelt
- Amt für Denkmalpflege und Archäologie
- Amt für Geoinformation

Departement für Bildung und Kultur:

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

Finanzdepartement:

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

Departement des Innern:

- Gesundheitsamt
- Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
- Spitäler
- Amt für Gemeinden und Soziale Sicherheit
- Amt für öffentliche Sicherheit
- Motorfahrzeugkontrolle
- Strafanstalt Schöngrün
- Therapiezentrum ‚im Schache‘
- Polizei

Volkswirtschaftsdepartement:

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

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/04

Die Quartalsberichte I/04 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/04 hat die Projektleitung einen Bericht zuhanden des Regierungsrates erstellt (Beilage 1).

In der **Erfolgsrechnung** kann aus heutiger Sicht bei 3 Dienststellen mit einem erfreulichen finanziellen Jahresergebnis 2004 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 Mittelschulen während den laufenden Globalbudgetperioden noch gelöst werden. Wir empfehlen den Mittelschulen, rechtzeitig zu prüfen, ob dafür ein Nachtrags- und Zusatzkredit beantragt werden muss.

In der **Investitionsrechnung** muss aus heutiger Sicht mit einem Überschreiten des Budgets von ca. 3,2 Mio. Fr. gerechnet werden. Die Überschreitung von 3,5 Mio. Fr. beim Hochbauamt kann vollständig mit den bewilligten Globalbudgetreserven aus dem Vorjahr (14,5 Mio. Fr. im Bereich Spitalbauten) gedeckt werden.

Im Bereich Leistungscontrolling werden aus heutiger Sicht alle Dienststellen mit Globalbudgets ihre Leistungsaufträge im 2004 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/04 der folgenden Dienststellen über die Erfüllung des Leistungsauftrages und über die Abwicklung des Globalbudgets wird Kenntnis genommen:

- Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag
- Departementssekretariat BJD
- Amt für Raumplanung
- Hochbauamt
- Amt für Verkehr und Tiefbau
- Amt für Umwelt
- Amt für Denkmalpflege und Archäologie
- Amt für Geoinformation
- Departementssekretariat DBK
- Amt für Volksschulen und Kindergarten
- Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
- Amt für Kultur und Sport
- Mittelschulen
- Pädagogische Fachhochschule
- Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn
- Amt für Finanzen
- Personalamt
- 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
- Amt für Gemeinden und Soziale Sicherheit
- Amt für öffentliche Sicherheit
- Motorfahrzeugkontrolle
- Strafanstalt Schöngrün
- Therapiezentrum ‚im Schache‘
- Polizei
- Departementssekretariat VWD
- Amt für Wirtschaft und Arbeit
- Kantonsforstamt (inkl. Jagd– und Fischerei)
- Amt für Landwirtschaft
- Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

4.2 Vom Bericht der WoV–Projektleitung wird Kenntnis genommen.

4.3 Die Mittelschulen werden beauftragt zu prüfen, ob für die sich abzuzeichnende Verschlechterung in der Erfolgsrechnung ein Nachtragskredit und Zusatzkredit eingeholt werden muss. Ein allfälliger Antrag ist dem Regierungsrat vom zuständigen Departement möglichst frühzeitig vorzulegen.

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



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Beilagen

1. Bericht der WoV–Projektleitung zu den Quartalsberichten I/04 (=nicht elektronisch vorhanden)

2. Quartalsberichte I/04 der folgenden Dienststellen mit Leistungsauftrag und Globalbudgets: (=nicht elektronisch vorhanden)
1. Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag
 2. Departementssekretariat BJD
 3. Amt für Raumplanung
 4. Hochbauamt
 5. Amt für Verkehr und Tiefbau
 6. Amt für Umwelt
 7. Amt für Denkmalpflege und Archäologie
 8. Amt für geoinformation
 9. Departementssekretariat DBK
 10. Amt für Volksschulen und Kindergarten
 11. Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
 12. Amt für Kultur und Sport
 13. Mittelschulen (2)
 14. Pädagogische Fachhochschule
 15. Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn
 16. Amt für Finanzen
 17. Personalamt
 18. Steueramt
 19. Amt für Informatik und Organisation
 20. Kantonale Finanzkontrolle
 21. Amtschreiberei Solothurn–Lebern
 22. Konkursamt Solothurn
 23. Amtschreiberei Bucheggberg–Wasseramt
 24. Amtschreiberei Lebern, Grenchen
 25. Amtschreiberei Thal–Gäu
 26. Amtschreiberei Olten–Gösgen
 27. Amtschreiberei Dorneck
 28. Amtschreiberei Thierstein
 29. Betreibungsamt Olten–Gösgen und Konkursamt Olten
 30. Gesundheitsamt
 31. Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
 32. Spitäler
 33. Amt für Gemeinden und Soziale Sicherheit
 34. Amt für öffentliche Sicherheit
 35. Motorfahrzeugkontrolle
 36. Strafanstalt Schöngrün
 37. Therapiezentrum ‚im Schache‘
 38. Polizei
 39. Departementssekretariat VWD
 40. Amt für Wirtschaft und Arbeit
 41. Kantonsforstamt
 42. Amt für Landwirtschaft
 43. Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

Verteiler

Amt für Finanzen (5, N:\05 Controlling\Berichte\Cb1q04y.doc)

Regierungsrat

Departemente (5)

Staatskanzlei

Kantonale Finanzkontrolle

Globalbudget-Dienststellen (44)

Amt für Mittel- und Hochschulen