

Globalbudget

„Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag“ (Erfolgsrechnung);

***Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit
für die Jahre 2006 bis 2008***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 6. September 2005, RRB Nr. 2005/1880

Zuständiges Departement

Staatskanzlei

Vorberatende Kommission

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen	6
2. Gesetzliche Grundlagen	6
3. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates	6
4. Leistungserbringer	7
5. Leistungsauftrag und Saldovorgabe Globalbudget	7
5.1 Produktgruppenziele, Indikatoren und deren Standards	7
5.2 Statistische Werte	11
5.3 Saldovorgabe	11
6. Rechtliches	11
7. Antrag	12
8. Beschlussesentwurf	14

Anhang

Globalbudgetblatt 2006 (Finanzseite detailliert)

Kurzfassung

Die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV), als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Lehrmitteln und Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Amtsblatt / Drucksachen / Broschüren/ Erlasse) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial).

Die folgenden Vorgaben bestimmen den Leistungsauftrag der KDLV:

- Erlasse sind jedermann zugänglich und können bei der KDLV bezogen werden.
- Alle Druckaufträge werden durch die KDLV beschafft. Die Kosten sind gering zu halten.
- Es sind – soweit sinnvoll– Sammelaufträge zu realisieren.
- Der Lehrmittelverlag orientiert sich nach den Kunden. Er stellt der Lehrerschaft das aktuelle Lehrmittelanangebot kostengünstig und rasch zur Verfügung.
- Die Kosten für die Büromaterialien der Verwaltung sind gering zu halten.
- Die Umsätze sind, soweit dies die Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen erlauben und die Marktvoraussetzungen gegeben sind, im Kanton Solothurn zu realisieren.
- Durch das Erscheinungsbild ist die Identität des Kantons nach innen und aussen zu unterstützen.

Die Tabelle im Anschluss enthält diejenigen Informationen, über die der Kantonsrat letztlich Beschluss fassen muss: die Produktgruppen (PG), die je Produktgruppe definierten Wirkungsziele und den erforderlichen Verpflichtungskredit bzw. die Ertragsüberschussvorgabe (§ 18 ff. Gesetz über die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung [WoV-G] vom 3. September 2003, BGS 115.1).

Globalbudget: „Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag“ (Erfolgsrechnung)

Produktgruppe	Produktgruppenziele
1. Lagerartikel	1.1 Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Angebot sicherstellen (Aussenumsatz). 1.2 Kostengünstige Beschaffung des Büromaterials.
2. Druckerzeugnisse	2.1 Kostengünstige Produktion des Amtsblattes. 2.2 Drucksachenkosten konsequent gering halten.
3. Dienstleistungen	3.1 Technische und finanzielle Kontrolle und Buchung der Buchbinder-Rechnungen. 3.2 Fachliche Beratungen bei Drucksachen, Verlagsobjekten und Informationskampagnen des Kantons.

Verpflichtungskredit:

Fr. 9'029'700.--

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag“ (Erfolgsrechnung).

1. Einleitende Bemerkungen

Die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV), als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Lehrmitteln und Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Amtsblatt / Drucksachen / Broschüren/ Erlasse) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial). Die Dienstleistungen sind geprägt durch die kostengünstige Beschaffung von Sonderanfertigungen, den Einkauf optimaler Volumen von Lagerartikeln und durch den Verkauf von Lehrmitteln und Druckerzeugnissen am freien Markt (Aussenumsatz).

2. Gesetzliche Grundlagen

Die in diesem Globalbudget zusammengefassten Verwaltungsaufgaben basieren auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:

Produktgruppe	Gesetzliche Grundlagen
1. Lagerartikel	- Statut der Interkantonalen Zentralstelle für die Lehrmittelkoordination vom 23. Juni 1995 (BGS 411.271) - Verordnung über die Lehrmittelkommission vom 3. September 1985 (BGS 411.273) - Geschäftsreglement der Kantonalen Lehrmittelkommission vom 1.1.2005 (BGS 411.274) - Volksschulgesetz vom 14. September 1969 (BGS 413.111) - Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (RVOV) vom 11. April 2000 (BGS 122.112)
2. Druckerzeugnisse	Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (RVOV) vom 11. April 2000 (BGS 122.112)
3. Dienstleistungen	Weisungen Schriftgutverwaltung (Archivgesetz in Vorbereitung)

3. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Gemäss § 12 WoV-G ist jede Produktgruppe (PG) mit Zielen (Produktgruppenziele) zu umschreiben. Nachfolgend wird aufgezeigt, ob und welchen Bezug die Produktgruppenziele zum Legislatur- und Integrierten Aufgaben- und Finanzplan haben.

Legislaturplan (2005–2009)	1. Lagerartikel	2. Druckerzeugnisse	3. Dienstleistungen
-------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------

IAFP (noch nicht vorhanden)			

4. Leistungserbringer

Jede Produktgruppe umfasst in der Regel mehrere Produkte und bildet innerhalb eines Aufgabenbereichs eine strategische Einheit mit klarer Ausrichtung (§ 12 Abs. 1 WoV-G).

In der nachfolgenden Tabelle sind die leistungserbringenden Dienststellen je Produktgruppe aufgeführt:

Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Lagerartikel	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag
2. Druckerzeugnisse	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag
3. Dienstleistungen	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag

5. Leistungsauftrag und Saldovorgabe Globalbudget

5.1 Produktgruppenziele, Indikatoren und deren Standards

Die Produktgruppenziele sind gemäss § 6 WoV-G als Wirkungsziele zu formulieren und enthalten wenn immer möglich Wirkungsindikatoren (W). Wo dies nicht möglich ist, sind auch Leistungsindikatoren (L) zulässig, wobei der angenommene Wirkungszusammenhang zwischen Leistung und Wirkung zu begründen ist (sogenannte Plausibilitätsbrücke).

Damit der Kantonsrat aus eigener Warte prüfen kann, ob die von Regierung und Verwaltung angebotenen Indikatoren den Anforderungen der politischen Wirkungsbeurteilung genügen, und damit er entscheiden kann, ob das Instrument des politischen Indikators ergriffen werden soll (§ 38^{bis} Kantonsratsgesetz [KRG], vom 24. September 1989, BGS 121.1, geändert durch die Übergangsbestimmungen in § 84 WoV-G), muss er Kenntnis über die für die Produktgruppenziele gesetzten Indikatoren haben.

Für die Beurteilung der Plausibilität des Verpflichtungskredites (reine Finanzseite des Globalbudgets) sind gemäss der verfassungsmässigen Verknüpfung von Leistungen und Finanzen (Art. 74 Abs. 2 Verfassung des Kantons Solothurn [KV] vom 8. Juni 1986, BGS 111.1) Kenntnisse über die geplante Entwicklung der Standards unerlässlich. Die Entwicklung der Ergebnisse vergangener Jahre kann weitere wertvolle Hinweise für das Verständnis geben.

Produktgruppe 1: Lagerartikel

Produkte: Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial

Wirkungsziele und Indikatoren	Einheiten	Ergebnisse vergangener Jahre			Standards		
		03	04	05	06	07	08
		Ist	Ist	Prognose*	Soll	Soll	Soll
1.1 Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Angebot sicherstellen (Aussenumsatz)							
1.1.1 Lehrmittelumsatz pro Jahr (L)	1'000 Fr.	2238	2395	2250	2200	2200	2200
1.1.2 Bestellungen auf Post (L)	Stunden	48	48	48	48	48	48
1.2 Kostengünstige Beschaffung des Büromaterials							
1.2.1 Einkaufsvolumen Büromaterial (L)	Fr.	365'000	346'000	350'000	360'000	365'000	365'000

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Begründungen des Wirkungszusammenhangs bei Leistungsindikatoren:

L-Indikator:	Begründung:
1.1.1	Der Jahresumsatz ist die einfachste Vergleichsgrösse, die Zufriedenheit unser Kunden und die Akzeptanz unseres Produkteangebotes davon abzuleiten. Wir haben im Kanton Solothurn einen freien Lehrmittel-Markt ohne Pflichtkonsum.
1.1.2	Ein rascher und guter Lieferservice ist die beste Voraussetzung für die Akzeptanz unseres Verlages bei der Kundschaft.
1.2.1	Das Sortiment ist standardisiert und soll den optimalen Bedürfnissen der Verwaltung genügen. Sonderwünsche sind zu verhindern.

Produktegruppe 2: Druckerzeugnisse

Produkte: Amtsblatt / Drucksachen / Broschüren / Erlasse

Wirkungsziele und Indikatoren	Einheiten	Ergebnisse vergangener Jahre			Standards		
		03	04	05	06	07	08
		Ist	Ist	Prognose*	Soll	Soll	Soll
2.1 Kostengünstige Produktion des Amtsblattes							
2.1.1 Amtsblatt Kosten je Seite (L)	Fr.	158	154	155	160	160	160
2.2 Drucksachenkosten konsequent gering halten (L)							
2.2.1 Kosten Drucksacheneinkauf	1'000 Fr.	2555	2291	2400	2500	2500	2500
2.2.2 realisierte Sammelaufträge (L)	Anzahl	172	153	155	150	150	150

* Prognose: Jahresendprognose gemäss Semesterbericht 05

Begründungen des Wirkungszusammenhangs bei Leistungsindikatoren:

L-Indikator:	Begründung:
2.1.1	Die Seitenkosten/Jahr sind ein einfacher Massstab zur Kostenkontrolle.
2.2.1	Durch konsequentes Ausnutzen der modernen Technologien in Vorstufe (Satz) und Druck wird das Kostenvolumen gering gehalten.
2.2.2	In jedem Sammelauftrag steckt Sparpotential.

Produktegruppe 3: Dienstleistungen

Produkte: Buchbindereirechnungen / Beratungen

Wirkungsziele und Indikatoren	Einheiten	Ergebnisse vergangener Jahre			Standards		
		03	04	05	06	07	08
		Ist	Ist	Prognose*	Soll	Soll	Soll
3.1 Technische und finanzielle Kontrolle und Buchung der Buchbinder-Rechnungen sicherstellen.							

3.1.1 Kosten Buchbinder-Aufwand	1'000 Fr.	103	96	100	110	110	115
3.2 Kundenorientierte kompetente Beratungen							
3.2.1 Beratungsleistungen	Anzahl	56	53	65	60	60	60

* Prognose: war bisher nicht in den Indikatoren

Begründungen des Wirkungszusammenhangs bei Leistungsindikatoren:

L-Indikator:	Begründung:
3.1.1	Das Kosten-Volumen ist durch uns nur begrenzt beeinflussbar. Die minimale Steigerung der Kosten sind aber ein Indiz dafür, dass die Kontrolle effizient und kompetent vorgenommen wird.
3.2	Diese Dienstleistung hängt mit unserer Fachkompetenz im Druck- und Verlagsgeschäft zusammen und wird bei Bedarf von allen Stellen des Kantons genutzt. Nur wenn unsere Beratungen bei den Kunden ankommen, wird sie in Anspruch genommen.

5.2 Statistische Werte

Die statistischen Daten stellen für die politische Beurteilung der Leistung, deren Effizienz und des Finanzbedarfes wertvolle Informationen dar.

Statistische Messgrößen	Einheiten	Ergebnisse vergangener Jahre			Planwerte		
		03	04	05	06	07	08
		Ist	Ist	Prognose*	Soll	Soll	Soll
Leistungsdaten:							
Lagerartikel							
Lehrmittelsortiment im Internet	Anzahl Art.	1586	1580	1550	1500	1500	1500
Druckerzeugnisse							
Amtsblatt Abonnementserträge	1'000 Fr.	418	440	440	430	430	430
Drucksachen / Erlasse im Internet	Anzahl Art.	335	349	345	345	345	345

5.3 Saldovorgabe

Erfolgsrechnung (in 1000 Fr.)	Vergangene Globalbudget- periode*	Neue Globalbudgetperiode			Total der neuen Globalbudget- periode
		2006	2007	2008	
Aufwand	17'187	5'946	5'946	5'946	17'838
- Ertrag	-9'568	-3'005	-3'005	-3'005	-9'015
Saldo beeinflussbarer interner Leistungsverrechnungen (BIL)	1'009	69	69	69	207
Globalbudgetsaldo	8'628	3'010	3'010	3'010	9'030

* Entspricht der Summe der Rechnungen 2003 und 2004 und der Prognose 2005; altrechtlicher GB-Saldo beinhaltet für Periode 2003-2005 alle internen Verrechnungen (d.h. inkl. Mietkosten)

6. 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 nach Art. 36 KV (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

7. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Walter Straumann
Landammann

Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

8. Beschlussesentwurf

Globalbudget „Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag“ (Erfolgsrechnung); Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2006 – 2008

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)², nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 6. September 2005 (RRB Nr. 2005/1880), beschliesst:

1. Für die Jahre 2006 bis 2008 werden für das Globalbudget “Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag” der Erfolgsrechnung folgende Produktgruppenziele und folgende Saldovorgabe festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppenziele:
 - a) Produktgruppe 1: Lagerartikel
 - 1.1 Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Angebot sicherstellen (Aussenumsatz).
 - 1.2 Kostengünstige Beschaffung des Büromaterials.
 - b) Produktgruppe 2: Druckerzeugnisse
 - 2.1 Kostengünstige Produktion des Amtsblattes.
 - 2.2 Drucksachenkosten konsequent gering halten.
 - c) Produktgruppe 3: Dienstleistungen
 - 3.1 Technische und finanzielle Kontrolle und Buchung der Buchbinder-Rechnungen.
 - 3.2 Fachliche Beratungen bei Drucksachen, Verlagsobjekten und Informationskampagnen des Kantons.
 - 1.2 Saldovorgabe:

Für die Jahre 2006 bis 2008 wird für das Globalbudget “Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag” der Erfolgsrechnung ein Verpflichtungskredit von 9'029'700 Franken bewilligt.
2. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget “Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag” (Erfolgsrechnung) wird bei einer wesentlichen Änderung der zugrunde liegenden Planungsfaktoren gemäss Ziff. 5.1 der Botschaft angepasst.

¹ BGS 111.1

² BGS 115.1

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Staatskanzlei (Sch, Stu, Ast, Mal)
Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag
Amt für Finanzen
Parlamentscontroller
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentsdienste