- 1. Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschafts-
departement und
Stiftungsaufsicht" (Erfolgsrechnung)
Produktgruppenziele und Verpflichtungs-
kredit für die Jahre 2008 bis 2010***
- 2. Änderung des Beschlusses über die
Budgetstruktur für die Jahre 2006 bis 2009 Definition
der Produktgruppen
(KRB 070/2005 vom 28. Juni 2005)***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 4. September 2007, RRB Nr. 2007/1465

Zuständiges Departement

Volkswirtschaftsdepartement

Vorberatende Kommission(en)

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	4
1. Einleitende Bemerkungen	6
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates	6
3. Leistungserbringer	6
4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	7
4.1 Produktegruppen	7
4.1.1 Produktegruppe 1: Führungsunterstützung	7
4.1.2 Produktegruppe 2: Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen.....	8
4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)	9
4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vorgängigen Globalbudgetperiode	10
5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	10
6. Rechtliches.....	10
7. Antrag.....	10
8. Beschlussesentwurf 1.....	12
9. Beschlussesentwurf 2	15

Kurzfassung

Das Departementssekretariat des Volkswirtschaftsdepartements (DSVWD) startete 2003 mit einem Globalbudget. Nachdem das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht (ABVS) seit 1.1.2004 dem VWD unterstellt wurde, wurden ab 2005 beide Ämter mit einem gemeinsamen Globalbudget und einem gemeinsamen Leistungsauftrag geführt.

Das Departementssekretariat und der Rechtsdienst unterstützen die Departementsvorsteherin in ihrer täglichen Arbeit. Dem DSVWD obliegt die Federführung bei den Planungs- und Abschlussarbeiten für das gesamte Departement. Weiter werden hier die Kontakte zu unseren umliegenden Kantonen in der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK), zum Oberrhein und zum Espace Mittelland gepflegt und mit der Europafachstelle eine Fachstelle für unsere Aussenkontakte betrieben.

Das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht (ABVS) beaufsichtigt Personalvorsorgeeinrichtungen und gemeinnützige Stiftungen und sorgt dafür, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, die vorgeschriebenen und freiwilligen Leistungen erbracht werden und die gemeinnützigen Stiftungen ihr Vermögen zweckentsprechend verwenden.

a) Globalbudget: "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht" (Erfolgsrechnung)

1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung

1.1.1 Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt

1.1.2 Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt

1.2 Produktgruppe 2: Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen

1.2.1 Die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen und klassischen Stiftungen ist sichergestellt

b) Verpflichtungskredit 2008 – 2010:

4'651'000.- Fr.

Sehr geehrter Herr Präsident
 Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht"

1. Einleitende Bemerkungen

Das Departementssekretariat und der Rechtsdienst unterstützen die Departementsvorsteherin in ihrer täglichen Arbeit. Dem DSVWD obliegt die Federführung bei den Planungs- und Abschlussarbeiten für das gesamte Departement. Weiter werden hier die Kontakte zu unseren umliegenden Kantonen in der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK), zum Oberrhein und zum Espace Mittelland gepflegt und mit der Europafachstelle eine Fachstelle für unsere Aussenkontakte betrieben.

Das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht (ABVS) beaufsichtigt Personalvorsorgeeinrichtungen und gemeinnützige Stiftungen und sorgt dafür, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, die vorgeschriebenen und freiwilligen Leistungen erbracht werden und die gemeinnützigen Stiftungen ihr Vermögen zweckentsprechend verwenden.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Kein direkter Bezug zum Legislaturplan.

3. Leistungserbringer

Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Führungsunterstützung	Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement
2. Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktgruppen

4.1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung

Produkte: Führungsunterstützung, Aussenkontakte

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 05	Ist 06	Prog 07	Soll 08	Soll 09	Soll 10	Bem.
11 Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt								
111	Genehmigung der Geschäfte durch RR und KR ohne Rückweisung ans Departement in %	95	100	100	95	95	95	
112	Korrigierende Beschwerdeentscheide durch nächsthöhere Instanz in %	0	0	0	0	0	0	
12 Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt								
121	Beteiligung am Interreg-Programm	ja	ja	ja	ja	ja	ja	

Statistische Messgrössen Führungsunterstützung

	Einheit	Ist 05	Ist 06	Prog 07	Soll 08	Soll 09	Soll 10	Bem.
Leistungsdaten								
Beteiligung bei Projekten am Oberrhein	Stk	5	5	5				1
Beteiligung bei Projekten im Espace Mittelland	Stk	3	2	2				1
Finanzdaten								
Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Zusammenarbeit am Oberrhein	Fr.	0.4	0.37	0.4				1
Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Espace Mittelland	Fr.	0.42	0.15	0.2				1

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

¹ Ab 2008 nur noch statistische Messgrösse ohne Vorgabe

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	Vergangene GB-Periode	VA 08	Plan 09	Plan 10	Neue GB-Periode
1 Führungsunterstützung								
Kosten	1'231	1'187	1'180	3'598	1'320	1'320	1'320	3'960
- Erlös	-13	-24	-20	-57	-20	-20	-20	-60
Saldo	1'218	1'163	1'160	3'541	1'300	1'300	1'300	3'900

4.1.2 Produktgruppe 2: Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen

Produkte: Ausübung der Aufsicht

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 05	Ist 06	Prog 07	Soll 08	Soll 09	Soll 10	Bem.
21	Die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen und klassischen Stiftungen ist sichergestellt 221 Anzahl korrigierender Entscheide Beschwerdeinstanz	0	0	0	0	0	0	

Finanzdaten

Stiftungsvermögen klassische Stiftungen	Fr.	360 Mio	390 Mio.	395 Mio.	400 Mio.	405 Mio.	410 Mio.
Stiftungsvermögen Vorsorgeeinrichtungen	Fr.	6.7 Mia.	7.4 Mia.	7.7 Mia.	7.9 Mia.	8.1 Mia.	8.3 Mia.

Zusätzliche statistische Messgrößen

Beaufsichtigte klassische Stiftungen	Stk.	219	217	218	219	220	221
Beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen	Stk.	256	239	225	215	205	200

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	Vergangene GB-Periode	VA 08	Plan 09	Plan 10	Neue GB-Periode
2 Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen								
Kosten	639	662	749	2'050	739	739	739	2'217
- Erlös	-287	-237	-140	-664	-170	-150	-150	-470
Saldo	352	425	609	1'386	569	589	589	1'747

4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	Vergangene GB-Periode	VA 08	Plan 09	Plan 10	Neue GB-Periode	Bem.
Aufwand	1'598	1'590	1'623	4'811	1'727	1'727	1'727	5'181	
- Ertrag	-300	-260	-160	-720	-190	-170	-170	-530	
Globalbudgetsaldo	1'298	1'330	1'463	4'091	1'537	1'557	1'557	4'651	
Interne Verrechnungen	272	258	306	836	332	332	332	996	2
Produktgruppenenergebnisse Total									
Kosten	1'870	1'849	1'929	5'648	2'059	2'059	2'059	6'177	
- Erlöse	-300	-261	-160	-721	-190	-170	-170	-530	
Saldo	1'570	1'588	1'769	4'927	1'869	1'889	1'889	5'647	
1 Führungsunterstützung									
Kosten	1'231	1'187	1'180	3'598	1'320	1'320	1'320	3'960	
- Erlös	-13	-24	-20	-57	-20	-20	-20	-60	
Saldo	1'218	1'163	1'160	3'541	1'300	1'300	1'300	3'900	
2 Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen									
Kosten	639	662	749	2'050	739	739	739	2'217	
- Erlös	-287	-237	-140	-664	-170	-150	-150	-470	
Saldo	352	425	609	1'386	569	589	589	1'747	

Bemerkungen:

1 gestützt auf § 33 WoV-G hat der Regierungsrat beschlossen, dass alle internen Leistungsverrechnungen nicht beeinflussbar sind und somit nicht mehr zum Globalbudgetsaldo zählen.

2 Interne Verrechnungen ohne ausbelastete Overheadkosten des DSVWD

Verpflichtungskredit 2008-2010 in Fr.**4'651'000**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 31. Dez 07					415'000	
Reservenübertrag 1. Jan 08				0	207'500	
2008	1'537'000	1'537'000				
2009	1'557'000					
2010	1'557'000					
Total	4'651'000	1'537'000	0	0	207'500	

4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vorgängigen Globalbudgetperiode

Leistungen und Finanzen bleiben zur vorgängigen Globalbudgetperiode unverändert.

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Das Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht" enthält keine Finanzströme oder Investitionen ausserhalb des Globalbudgets.

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss 1 untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 36 KV (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

7. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und den nachfolgenden Beschlussesentwürfen zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Peter Gomm
Landammann

Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

8. Beschlussesentwurf 1

Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht" (Erfolgsrechnung); Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2008 bis 2010

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) vom 3. September 2003², nach Kenntnissnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. September 2007 (RRB-Nr. 2007/1465), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht" der Erfolgsrechnung werden für die Jahre 2008 bis 2010 folgende Produktgruppenziele festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung
 - 1.1.1 Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt
 - 1.1.2 Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt
 - 1.2 Produktgruppe 2: Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen
 - 1.2.1 Die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen und klassischen Stiftungen ist sichergestellt
2. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht" der Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung wird als Saldovorgabe für die Jahre 2008 bis 2010 ein Verpflichtungskredit von 4'651'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht" (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

¹ BGS 111.1
² BGS 115.1

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

9. Beschlussesentwurf 2

Änderung des Beschlusses über die Budgetstruktur für die Jahre 2006 bis 2009; Definition der Produktgruppen (KRB SGB 070/2005 vom 28. Juni 2005)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) vom 3. September 2003², nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. September 2007 (RRB-Nr. 2007/1465), beschliesst:

1. Die Ziffer 1.39 lautet neu wie folgt:

1.39 Globalbudget „Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht“ mit den 2 Produktgruppen "Führungsunterstützung" und "Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen".

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Volkswirtschaftsdepartement (3)

Amt für Finanzen (3)

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste

¹ BGS 111.1

² BGS 115.1