

A4 Bau- und Justizdepartement

4.1	Management Summary	91
4.2	Erfolgsrechnung Finanzgrössen	93
4.3	Investitionsrechnung Finanzgrössen	95
4.4	Globalbudgets	96
	Führungsunterstützung BJD	96
	Raumplanung	99
	Hochbau	104
	Strassenbau	112
	Öffentlicher Verkehr	121
	Umwelt	123
	Denkmalpflege und Archäologie	130
	Geoinformationen	134
	Jugendanwaltschaft	138
	Staatsanwaltschaft	141

Management Summary

4.1 Bau- und Justizdepartement

Erfolgsrechnung allgemeine Mittel

Die Erfolgsrechnung weist bei einem Aufwandvolumen von rund 63.9 Mio. CHF gegenüber dem Voranschlag einen Mehraufwand von 0.9 Millionen CHF aus. Die Differenz setzt sich aus mehreren kleineren Beträgen zusammen.

Dem Mehraufwand stehen Mindererträge von etwas mehr als einer Mio. CHF gegenüber. Der Minderertrag ist in erster Linie auf die gegenüber dem Budget geringeren Gemeindebeiträge an die Kosten des Öffentlichen Verkehrs (als Folge der Revision des Gesetzes über den Öffentlichen Verkehr) zurückzuführen.

Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung

Der Aufwand für die spezialfinanzierten Bereiche im BJD betrug rund 106.5 Mio. CHF und fiel rund 5.5 Mio. CHF höher aus als geplant. Die höheren Kosten sind auf die mit einem Nachtragskredit abgedeckten Arbeiten zur Sanierung der Unwetterschäden am Kantonsstrassennetz zurückzuführen. Zudem tragen die direkt von der Investitionstätigkeit im Strassenbau abhängigen Abschreibungen zur Budgetüberschreitung bei. (Spezialfinanzierte Investitionen werden sofort zu 100% abgeschrieben).

Der Ertrag in der Höhe von 22.7 Mio. CHF übersteigt das Budget um rund 5.1 Mio. CHF. Dieser Mehrertrag lässt sich mit höheren Bundes- und Gemeindebeiträgen sowie dem höheren Ertrag aus Abwasserabgaben erklären.

Investitionsrechnung allgemeine Mittel

Es wurden netto rund 37 Mio. CHF in das Verwaltungsvermögen des Kantons investiert.

Unter Berücksichtigung einer freiwilligen Reservenauflösung des Hochbauamtes in der Höhe von 2 Mio. CHF, wurde der Voranschlag für Hochbauinvestitionen ausgenutzt.

Zeitliche Verschiebungen von Projekten führten dazu, dass im Berichtsjahr nicht wie vorgesehen Investitionsbeiträge in der Höhe von 4.5 Mio. CHF an Unternehmen des öffentlichen Verkehrs geleistet wurden, sondern nur rund 890'000 CHF.

Investitionsrechnung Spezialfinanzierung (Strassenbau)

Die Nettoinvestitionen im Strassenbau überschritten das Budget von 52.4 Mio. CHF um 10.2 Mio. CHF. Dazu geführt haben die intensiven Bauarbeiten (Solothurn Entlastung West, Flankierende Massnahmen zur A5) sowie Verschiebungen im Zahlungsplan für Bundes- und Gemeindebeiträge.

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrössen

4.2 Bau- und Justizdepartement	RE 2006	VA 2007	RE 2007	Diff. RE/VA 07	%
P6028 Grundstücke und Verschiedenes					
318012 Fronsteuern	127	5'500	127	-5'373	-97.7
318053 Perimeterbeiträge	12'494	790'000	36'356	-753'644	-95.4
318054 Grenzbereinigungen und Vermarchungen	4'623	55'000	0	-55'000	-100.0
319000 Übriger Sachaufwand	0	0	1'500'000	1'500'000	0.0
365000 Beiträge an private Institutionen	30'000	30'000	30'000	0	0.0
Aufwand	47'244	880'500	1'566'483	685'983	77.9
424000 Buchgewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0.0
424002 Netterlös aus veräussertem Grundeigentum	-1'475'445	-6'100'000	-5'344'340	755'660	-12.4
427002 Mieterträge Spitäler	-32'082'281	-32'083'000	-31'837'890	245'110	-0.8
427008 Mietertrag Fachhochschule	-3'378'649	-3'078'600	-3'074'730	3'870	-0.1
436065 Rückerstattung Nebenkosten Fachhochschul	0	0	0	0	0
436066 Rückerstattung Nebenkosten Spitäler	0	0	0	0	0.0
Ertrag	-36'936'375	-41'261'600	-40'256'960	1'004'640	-2.4
810038 Abschreibungen	7'630'000	11'335'000	11'335'000	0	0.0
Verrechnung 1	7'630'000	11'335'000	11'335'000	0	0.0
Saldo 1	-29'259'131	-29'046'100	-27'355'477	1'690'623	-5.8
Saldo 2	-29'259'131	-29'046'100	-27'355'477	1'690'623	-5.8
P6029 Subventionierter Wohnungsbau					
360000 Beiträge an Bund	89'382	130'000	86'930	-43'070	-33.1
Aufwand	89'382	130'000	86'930	-43'070	-33.1
436000 Rückerstattungen	-120'581	-160'000	-129'469	30'532	-19.1
Ertrag	-120'581	-160'000	-129'469	30'532	-19.1
Saldo 1	-31'199	-30'000	-42'538	-12'538	41.8
Saldo 2	-31'199	-30'000	-42'538	-12'538	41.8
P6035 Kantonsstrassenbau (SF)					
334000 Abschreibungen Spezialfinanzierungen	20'198'072	53'260'000	58'986'201	5'726'201	10.8
Aufwand	20'198'072	53'260'000	58'986'201	5'726'201	10.8
Saldo 1	20'198'072	53'260'000	58'986'201	5'726'201	10.8
Saldo 2	20'198'072	53'260'000	58'986'201	5'726'201	10.8
P6037 Nationalstrassenbau (SF)					
334000 Abschreibungen Spezialfinanzierungen	5'786'597	5'900'000	3'613'888	-2'286'112	-38.7
Aufwand	5'786'597	5'900'000	3'613'888	-2'286'112	-38.7
Saldo 1	5'786'597	5'900'000	3'613'888	-2'286'112	-38.7
Saldo 2	5'786'597	5'900'000	3'613'888	-2'286'112	-38.7
P6039 Finanzierung Strassenbaufonds					
323000 Zinsen auf Spezialfinanzierungen	663'730	1'500'000	1'166'790	-333'210	-22.2
334000 Abschreibungen Spezialfinanzierungen	18'901'704	0	0	0	0.0
334010 Abschreibungen Hochbauten Strassenbaufonds	278'136	0	0	0	0.0
Aufwand	19'843'570	1'500'000	1'166'790	-333'210	-22.2
427000 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen	-1'400'906	-45'000	-88'691	-43'691	97.1
428000 Buchgewinne auf dem Verwaltungsvermögen	-2'270'841	0	-35'491	-35'491	0.0
480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-2'062'444	-28'094'866	-26'784'711	1'310'155	-4.7
Ertrag	-5'734'191	-28'139'866	-26'908'894	1'230'973	-4.4
Saldo 1	14'109'379	-26'639'866	-25'742'104	897'763	-3.4
800010 Anteil Mfz-Steuer an Allg. Strassenbauf.	-38'724'795	-38'272'377	-39'338'732	-1'066'355	2.8
800048 Zuw. Treibstoffzollanteil an Strassenbau	-6'173'019	-6'205'000	-6'305'715	-100'715	1.6
800049 Zuw. LSVA an Strassenbaufonds	-14'054'528	-10'162'000	-11'368'343	-1'206'343	11.9
800050 Anteil Mfz-Steuer an Umfahrungsprojekte	-8'053'962	-7'169'500	-8'177'394	-1'007'894	14.1
Uebrige Verrechnung	-67'006'302	-61'808'877	-65'190'183	-3'381'307	5.5
Saldo 2	-52'896'923	-88'448'743	-90'932'287	-2'483'544	2.8

Erfolgsrechnung Detail Finanzgrößen

4.2 Bau- und Justizdepartement	RE 2006	VA 2007	RE 2007	Diff. RE/VA 07	%
P6043 Altlastenfonds (Spezialfinanzierung)					
318000 Dienstleistungen und Honorare	0	0	182'882	182'882	0.0
318057 Bearbeitung von Altlasten	54'384	150'000	0	-150'000	-100.0
362000 Beiträge an Gemeinden	0	150'000	0	-150'000	-100.0
365000 Beiträge an private Institutionen	0	300'000	0	-300'000	-100.0
380000 Einlage in Spezialfinanzierung	1'836'824	975'000	1'594'322	619'322	63.5
Aufwand	1'891'208	1'575'000	1'777'204	202'204	12.8
434015 Abfallabgaben	-1'891'208	-1'575'000	-1'777'204	-202'204	12.8
Ertrag	-1'891'208	-1'575'000	-1'777'204	-202'204	12.8
Saldo 1	0	0	0	0	0.0
Saldo 2	0	0	0	0	0.0
P6044 Abwasserfonds (Spezialfinanzierung)					
362000 Beiträge an Gemeinden	1'376'482	2'000'000	1'625'164	-374'836	-18.7
365000 Beiträge an private Institutionen	204'653	150'000	236'983	86'983	58.0
380000 Einlage in Spezialfinanzierung	2'725'341	1'550'000	3'299'776	1'749'776	> 100.0
Aufwand	4'306'477	3'700'000	5'161'922	1'461'922	39.5
434016 Abwasserabgaben	-4'355'656	-3'700'000	-5'161'922	-1'461'922	39.5
Ertrag	-4'355'656	-3'700'000	-5'161'922	-1'461'922	39.5
810021 Beratungskosten	49'179	0	0	0	0.0
Verrechnung 1	49'179	0	0	0	0.0
Saldo 1	0	0	0	0	0.0
Saldo 2	0	0	0	0	0.0
P6046 Entsorgungsfonds (Spezialfinanzierung)					
318000 Dienstleistungen und Honorare	39'743	155'000	25'761	-129'239	-83.4
Aufwand	39'743	155'000	25'761	-129'239	-83.4
480000 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-39'743	-155'000	-25'761	129'239	-83.4
Ertrag	-39'743	-155'000	-25'761	129'239	-83.4
Saldo 1	0	0	0	0	0.0
Saldo 2	0	0	0	0	0.0
P6047 Deponienachsorgefonds (SF)					
318000 Dienstleistungen und Honorare	49'172	35'000	52'846	17'846	51.0
380000 Einlage in Spezialfinanzierung	609'003	13'000	55'232	42'232	> 100.0
Aufwand	658'175	48'000	108'078	60'078	> 100.0
422002 Zinsertrag Spezialfinanzierungen	-608'078	0	-77'887	-77'887	0.0
434000 Benützungsgebühren	-50'098	-48'000	-30'192	17'809	-37.1
Ertrag	-658'175	-48'000	-108'078	-60'078	> 100.0
Saldo 1	0	0	0	0	0.0
Saldo 2	0	0	0	0	0.0
P6111 STAWA Finanzgrößen					
318026 Betriebsgebühren	0	0	0	0	0.0
330002 Abschreib. und Erlasse Strafverfügungen	0	1'000'000	1'410'199	410'199	41.0
Aufwand	0	1'000'000	1'410'199	410'199	41.0
436006 Rückerstattungen Betriebskosten	0	0	0	0	0.0
437000 Bussen	0	-5'300'000	-6'145'245	-845'245	15.9
437004 Geldstrafen	0	0	-456'570	-456'570	0.0
Ertrag	0	-5'300'000	-6'601'815	-1'301'815	24.6
Saldo 1	0	-4'300'000	-5'191'616	-891'616	20.7
Saldo 2	0	-4'300'000	-5'191'616	-891'616	20.7

Investitionsrechnung Detail Finanzgrössen

4.3 Bau- und Justizdepartement	RE 2006	VA 2007	RE 2007	Diff. RE/VA 07	%
6038B Oeffentlicher Verkehr					
525000 Private Institutionen	5'900'322	0	889'390	889'390	0.0
564000 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	-936'795	0	-59'350	-59'350	0.0
565000 Private Institutionen	0	4'500'000	0	-4'500'000	-100.0
Ausgaben	4'963'527	4'500'000	830'040	-3'669'960	-81.6
624000 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	-102'300	-102'000	-102'300	-300	0.3
625000 Private Institutionen	-3'602'282	-1'111'000	-1'391'879	-280'879	25.3
662000 Gemeinden	109'536	-1'700'000	-360'181	1'339'819	-78.8
Einnahmen	-3'595'046	-2'913'000	-1'854'360	1'058'640	-36.3
Nettoinvestitionen	1'368'481	1'587'000	-1'024'320	-2'611'320 >	-100.0
6040 Amt für Umwelt					
501000 Tiefbauten	269'362	120'000	1'444'202	1'324'202	>100.0
506000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0	150'000	97'621	-52'379	-34.9
562000 Gemeinden	800'002	800'000	489'996	-310'004	-38.8
572000 Gemeinden	1'632'670	1'900'000	1'025'312	-874'688	-46.0
575000 Private Institutionen	0	0	15'305	15'305	0.0
Ausgaben	2'702'034	2'970'000	3'072'435	102'435	3.4
625000 Private Institutionen	-1'983'000	-1'986'000	-1'985'000	1'000	-0.1
660000 Bund	0	0	-150'000	-150'000	0.0
661000 Kantone	0	0	-145'803	-145'803	0.0
669000 Übrige	0	0	-546'530	-546'530	0.0
670000 Bund	-1'632'670	-1'900'000	-1'040'617	859'383	-45.2
Einnahmen	-3'615'670	-3'886'000	-3'867'950	18'050	-0.5
Nettoinvestitionen	-913'636	-916'000	-795'515	120'485	-13.2
6061 Amt für Geoinformationen					
564000 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'975'349	3'300'000	2'590'442	-709'558	-21.5
Ausgaben	1'975'349	3'300'000	2'590'442	-709'558	-21.5
660000 Bund	-91'817	-800'000	-2'681'916	-1'881'916	>100.0
662000 Gemeinden	-719'512	-700'000	-586'748	113'252	-16.2
Einnahmen	-811'329	-1'500'000	-3'268'663	-1'768'663	>100.0
Nettoinvestitionen	1'164'020	1'800'000	-678'222	-2'478'222 >	-100.0

Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement**0. Management Summary**

1. Leistungen: Die Leistungsziele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sekretariat des Bau- und Justizdepartements konnten mehrheitlich erfüllt werden. Gegenüber der Planung in Verzug geraten ist die Revision des Wasserrechtsgesetzes, welche nun im Jahr 2008 im Kantonsrat beraten werden soll.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Entscheide des Rechtsdienstes Bau vom Verwaltungsgericht weniger korrigiert. Die Behandlungsfristen der abgeschlossenen Beschwerden an das Bau- und Justizdepartement sind etwas kürzer und betragen im Jahr 2007 durchschnittlich 3.7 Monate (Vorjahr 4.4 Monate). Nicht ganz erreicht werden konnte das ambitiös gesetzte Ziel, 80% der Beschwerden innerhalb von 4 Monate zu behandeln. Im Berichtsjahr wurde ein Wert von 70% ermittelt. Erfreulich präsentiert sich die Entwicklung bei der Staatsgarage. Der Benchmark der km-Kosten für Staatsfahrzeuge konnte unterboten werden.

2. Finanzen: Die Rechnung des Sekretariats des Bau- und Justizdepartementes schliesst rund 370'000 Franken besser ab als geplant. Der erfreuliche Rechnungsabschluss ist einerseits darauf zurückzuführen, dass trotz aufwändiger und zeitgerechter Behandlung der 180 Einsprachen gegen das Projekt Entlastung Region Olten der Personalaufwand tiefer ausgefallen ist als budgetiert. Auch fiel der nicht beeinflussbare Aufwand für unentgeltliche Rechtspflege und Parteientschädigungen geringer aus.

3. Personelles: keine Bemerkungen

1. Tätigkeitsbericht

siehe Managementsummary

2. Leistungen**2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren**

Produktgruppe: 1. Führungsunterstützung Departementsvorsteher

Produkte: Führungsunterstützung, Rechtsdienst Bau, Rechtsdienst Justiz, Staatsgarage

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
11	Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen							
111	Bestand der Beschwerdeentscheide vor Verwaltungsgericht [>80%]	>80	nicht erf.	>70	>80			
112	Anteil der Beschwerdeentscheide innerhalb von 4 Mt.	n.e.	n.e.	>80	70	10	-12.5%	☹
12	Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte							
121	Projektziele gemäss Jahresplan des RR erreicht	erreicht	teilw.err.	erreicht	teilw. err.			
13	Erfolgreiche Vertretung des Staates bei Staatshaftungsklagen vor Verwaltungsgericht							
131	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissenen Staatshaftungsklagen	>25	n.e.	>25	>25	0		
14	Die Fahrzeuge des Staates sind kostengünstig und einwandfrei gewartet							
141	Der durchschnittliche Km-Preis ist tiefer als die Kosten eines "Mobility-Fz." der Klasse "economy"/ Geschäftsmodell Mobility plus (0.77 Fr.)	0.63 ja	n.e.	0.70 ja	0.72 ja	0.02		

Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

112 Die Behandlungsfrist der Beschwerdeentscheide konnte im Berichtsjahr im Durchschnitt gesenkt werden, trotzdem konnte der ambitiöse Indikator, 80% der Beschwerdeentscheide innerhalb von 4 Monaten zu fällen, nicht erreicht werden. Methodische Schwierigkeiten ergeben sich noch bei der Berücksichtigung des Zeitraums, während dem eine Beschwerde formell oder de facto sistiert ist.

Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Aufwand	4'730	3'367	3'781	3'384	-397	-10.5%	
- Ertrag	-122	-181	-192	-121	71	-36.8%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	-41	-244	-264	-281	-17	6.3%	
Globalbudgetsaldo	4'567	2'942	3'325	2'982	-343	-10.3%	

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	-88	-82	-80	-107	-27	33.1%	
Overheadkosten (ohne Ausbelastungen)	0	0	0	0	0		
Sachliche Abgrenzungen	262	201	224	224	0	0.2%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	4'864	3'242	3'661	3'221	-440	-12.0%	
- Erlöse	-123	-181	-192	-121	71	-36.8%	
Saldo	4'741	3'061	3'469	3'100	-369	-10.6%	
1 Führungsunterstützung Departementsvorsteher							
Kosten	4'864	3'242	3'661	3'221	-440	-12.0%	
- Erlös	-123	-181	-192	-121	71	-36.8%	
Saldo	4'741	3'061	3'469	3'100	-369	-10.6%	
Ausbelastete Overheadkosten	-2'543	-1'762	-1'735	-1'735	0	0.0%	

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.

	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in Fr.	in %	

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Prognose 07	IST 07	Abweichung		Bem.
						absolut	in %	
Rechtsdienst Bau								
Geschäftsfälle (abgeschlossen)	Anzahl	155	172	170	183	13	7.6%	
Geschäftsfälle (Eingang)	Anzahl	214	168	170	177	7	4.1%	
Beschwerden	Anzahl	289	180	180	223	43	23.9%	
Baubewilligungsverfahren ausserhalb Bauzone (abgeschlossen)	Anzahl	422	576	550	530	-20	-3.6%	
Genehmigungsverfahren Gemeinde-reglemente (abgeschlossen)	Anzahl	80	80	80	35	-45	-56.3%	
Rechtsdienst Justiz								
Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	29	30	30	22	-8	-26.7%	
Staatshaftungsverfahren	Anzahl	16	15	15	23	8	53.3%	
Schadenersatzverfahren Staat/Angest.	Anzahl	6	6	6	1	-5	-83.3%	
Begnadigungsgesuche	Anzahl	15	15	15	17	2	13.3%	
Patentierete Anwälte	Anzahl	8	10	10	12	2	20.0%	
Patentierete Notare	Anzahl	3	3	3	6	3	100.0%	
Staatsgarage								
Betreute Fahrzeuge	Anzahl	52	52	52	57	5	9.6%	
Gefahren km	Anzahl	706'860	698'639	707'000	694071	-12'929	-1.8%	
Durchschnittlicher km-Preis	Fr.	0.69	0.70	0.70	0.72	0	2.9%	

Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

	Berichtsjahr 2007						Bem.
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	19	21	20	20	0	0.0%	
weiblich	8	10	9	8	-1	-11.1%	
männlich	11	11	11	12	1	9.1%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	16.7	17.6	15.8	16.2	0.4	2.5%	
weiblich	5.9	6.8	6.0	5.2	-0.8	-13.3%	
männlich	10.8	10.8	9.8	11.0	1.2	12.2%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	0	0	0	0	0		

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem.
1. Fluktuation in Pensen	0.0%	0.0%	1.0 Pensen	5.9%	
Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).			76 Tage	1.8%	
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.	1.3%	3.0%	0 Stunden	0.0%	
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.	0.0%	0.9%	90 Tage	2.2%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.	1.5%	2.0%			

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
keine besonderen Massnahmen		

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.

9'974'904

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 1. Jan 07				0	683'000	
Reservenverzicht 2007				0	-200'000	
2007	3'324'968	3'324'968	2'981'698	0	0	
Reservenverzicht 2008				0	-200'000	
2008	3'324'968	3'761'817				
2009	3'324'968					
Total	9'974'904	7'086'785	2'981'698	0	283'000	

Raumplanung

0. Management Summary

Die Leistungsziele des Amtes für Raumplanung (ARP) konnten grösstenteils erreicht werden. Der Globalbudgetsaldo des ARP ist Fr. 304'804.-- höher als budgetiert: Fr. 150'000.-- an den Regionalen Naturpark Thal (Kantonsratsbeschluss), Fr. 70'000.-- für den Aufbau der neuen Geschäftsstelle des Vereins Solothurner Wanderwege und der Rest für die Finanzierung der neuen Stelle "Agglomerationsprogramme". Diese Saldodifferenz kann vollständig aus den Reserven gedeckt werden.

Die offensichtlichen Probleme, die Spezialfinanzierung Natur- und Heimatschutz (NH-Fonds) in das Globalbudget ARP zu integrieren, wurden bereits mit dem Jahresabschluss 2006 erkannt. Deshalb hat das ARP angekündigt, für die neue Globalbudgetperiode 2009-2011 das Globalbudget ARP und den NH-Fonds zu trennen, um die notwendige Transparenz bezüglich der Reservenbewirtschaftung zu schaffen. Die ausserordentlich hohen Mehrerträge aus den Grundstückgewinnsteuern im Jahr 2007 (0.9 Mio. Franken mehr als budgetiert) hätten für das Globalbudget ARP aus buchhalterischen Gründen einen Reservenbezug von 1.2 Mio. Franken zur Folge gehabt. Der Grund liegt darin, dass Grundstückgewinnsteuern als Einnahme bei der Steuerverwaltung erscheinen, hingegen beim ARP als interne Verrechnung verbucht werden und deshalb einen buchhalterischen Mehraufwand bedeuten. Deshalb ist im Geschäftsbericht 2007, in Absprache mit dem Amt für Finanzen (AFIN), der Globalbudgetsaldo entsprechend korrigiert worden.

Der Mitarbeitendenbestand des ARP ist um 1.2 Pensen gewachsen: neue Stelle für Agglomerationsprogramme (1.0), Aufstockung um 0.2 für die Nachfolgerin Kreisplaner.

Die hohe Anzahl Krankheitstage ist vor allem auf eine ganzjährige Krankheitsabsenz (zwischen 100% und abnehmend bis 50%) eines einzelnen Mitarbeiters zurückzuführen.

Mit dem Jahreswechsel sind 330 von verschiedenen Mitarbeitenden geleisteten Überstunden verfallen.

1. Tätigkeitsbericht

Produktegruppe Planung:

Agglomerationsprogramme: Die drei überarbeiteten Agglomerationsprogramme wurden in die Vernehmlassung gegeben und Ende 2007 dem Bund zur Prüfung eingereicht. In den einzelnen Programmen sind die Arbeiten fortgeführt worden. Im Agglomerationsprogramm Solothurn wurde der Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Repla RSU und den Gemeinden erarbeitet. Der Schachenpark und das REK Niederamt stellten Schwerpunkte der Arbeiten im Agglomerationsprogramm AareLand (Netzstadt AarauOltenZofingen) dar. Für das Agglomerationsprogramm Basel wurden auf Grund der Zwischenbeurteilung des Bundes diverse Analysen durchgeführt und Strategien formuliert, um die Anforderungen des Bundes zu erfüllen.

Grundlagen/Richtplanung: Im Bereich Raumbewertung Kanton Solothurn (Grundlagen) hat das ARP den zweiten Teilbericht zum Thema „Bevölkerung und Wohnen“ erarbeitet und veröffentlicht. Zudem wurde der Themenbereich „Raumentwicklung und Verkehr“ bearbeitet. Der entsprechende Bericht wird im Februar 2008 herausgegeben. Im Jahr 2007 wurden die Bauzonendaten wie 2003 erhoben und verglichen (Bericht Siedlung – Bauzonen der Gemeinden). Um den zukünftigen Bauzonenbedarf besser auf die zukünftigen demographischen Herausforderungen abzustimmen, wurde eine zusätzliche Studie für das Gäu und das Niederamt erarbeitet und der Bauzonenbedarf für jede Gemeinde ermittelt. Diese Grundlagen werden für das zukünftige Raumentwicklungskonzept Solothurn benötigt.

Im Bereich Richtplanung wurden verschiedene Vorarbeiten für Richtplananpassungen geleistet wie zur Deponieplanung, zum Langsamverkehr, zum Naturpark Thal, zur Telekommunikation, zum Wasserbaukonzept, zum Gesamtprojekt Weissenstein und zu den Wildtierkorridoren.

Fachstellen Planung:

Die Fachstelle „Wanderwege“ hat mit dem Verein Solothurner Wanderwege erfolgreich eine Geschäftsstelle aufgebaut. Sie dient als zentrale Ansprechstelle für das solothurnische Wanderwegnetz (Markierung und Unterhalt). Das bestehende Wanderweginventar wird zusammen mit der Verwaltung der Wegweiser und Routen in ein digitales System (Geographisches Informationssystem/GIS) überführt. Diese Arbeiten werden 2008 abgeschlossen.

Die Fachstelle „Nachhaltige Entwicklung/LA21“ hat mit der Geschäftsstelle „Lokale Agenda 21 SO“ einen Workshop mit den kantonalen Arbeitsstellen durchgeführt. Dieser diente dazu, die Grundlagen zu schaffen, dass neben den Städten und Gemeinden auch der Kanton einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet. Der Regierungsrat hat sich in seinen Legislaturzielen zu einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Mit dem Bürgergemeinden- und Waldeigentümerverband des Kantons Solothurn (BWSO) wurde eine Nachhaltigkeitserklärung abgeschlossen.

Nutzungsplanung: Im Bereich Nutzungsplanung wurden weitere fünf Ortsplanungs-Revisionen abgeschlossen. In der Berichtsperiode sind ausserordentlich viele nicht planbare Gestaltungspläne bearbeitet, vorgeprüft und genehmigt bzw. kurzfristig geändert worden (82 Geschäfte). Aus Gründen der Raumplanung und des Umweltschutzes werden an die Grundlagen für Nutzungspläne grössere Anforderungen gestellt. Dies bewirkt, dass der Aufwand für die Bearbeitung und Beurteilung von Bau- und Planungsprojekten steigt. Das Konfliktpotential wird grösser und das Verständnis für raumordnungspolitische Vorgaben nimmt ab; eine umfassende Interessenabwägung ist aufwändig. Die Geschäfte sind zudem meist unter Zeitdruck zu bearbeiten. Die Gebühren für Nutzungsplanungen werden im Jahr 2008 überprüft und angepasst. Dies nicht zuletzt, weil immer mehr Planungsgrundlagen elektronisch übermittelt werden und dadurch die Druckkosten für das ARP erheblich grösser geworden sind.

Produktegruppe Natur und Landschaft

Natur und Landschaft: Die Arbeitsgruppe Natur und Landschaft hat den Entwurf der Botschaft an den Kantonsrat für ein Anschlussprogramm zum Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft (MJPNL) einer ersten Lesung unterzogen. Die Leitsätze, Stossrichtungen und Flächenziele wurden definiert. Die Arbeitsgruppe liess sich im Gelände über die Massnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Hochstamm-Obstbäume, Juraweiden und Heumatten ins Bild setzen.

Für weitere fünf kantonale Naturreserve sind Schutz- und Unterhaltskonzepte erarbeitet worden, welche der zielgerichteten Pflege dieser Biotop dienen.

Als Folge der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) wurde eine Programmvereinbarung mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) ausgehandelt. Das Verhandlungsergebnis ist für den Kanton Solothurn enttäuschend, weil für die erste Programmperiode 2008 bis 2011 massiv weniger Bundesbeiträge zugesichert werden und weil der Vereinbarungs-Naturschutz gegenüber dem hoheitlichen Naturschutz finanziell benachteiligt wird.

Raumplanung

Produktgruppe Baugesuche/Grossprojekte

Baugesuche: Das Controlling der Geschäftsschritte und Fristen, sowie die Verfahrensabläufe mit den Amtsstellen im Baugesuchswesen, konnten weiter verbessert werden. Die zeitlichen Vorgaben für die Abwicklung der Baugesuche wurden eingehalten.

Grossprojekte: Bei verschiedenen Grossprojekten, wie Strassenbauten und Güterregulierungen, sind Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen geplant und umgesetzt worden. Insbesondere konnten die Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM Mutten) für das Projekt Solothurn Entlastung West bis Ende Jahr erfolgreich abgeschlossen werden.

2. Leistungen

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

Produktgruppe: 1. Planung

Produkte: Richtplanung, Nutzungsplanung, Raumplanerische Vollzugshilfen, Fachstellen Planung

		Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
11 Kantonale Richtplanung überprüfen und anpassen								
111	Bericht Vollzugs-Controlling (Bericht 2-jährlich)		1					
112	Bericht Richtplan-Controlling (Bericht 1 mal pro Legislatur)							
113	Raumbbeobachtung		1	1	1	0	0.0%	
114	Bearbeitungsfrist für Richtplananpassung ab öffentlicher Auflage (100% der Fälle innerhalb von 90 Tagen erledigt)	100	keine	100	100	0	0.0%	
12 Nutzungsplanungen zeitgerecht auf Recht- und Zweckmässigkeit überprüfen								
121	Bearbeitungsfrist Vorprüfung einer Ortsplanung ab Eingangsbestätigung (80% der Fälle innerhalb von 120 Tagen erledigt)	74	77	75	72	-3	-4.0%	
122	Bearbeitungsfrist Genehmigung einer Ortsplanung ohne Beschwerden (80% der Fälle innerhalb von 90 Tagen erledigt)	77	78	75	70	-5	-6.7%	
13 Richtlinien und Vollzugshilfen zur effizienten Abwicklung von Gesuchen bereitstellen								
131	Unterlagen erstellt nach Projektvorgaben	0	2	1	1	0	0.0%	
14 Vollzug des Bundesgesetzes über die Fuss- und Wanderwege sicherstellen								
141	Überprüfungsperiodizität Leistungsauftrag Fuss- und Wanderwege	ja	ja	ja	ja			
15 Vollzug 'lokale Agenda' mit Leistungsauftrag an externe Geschäftsstelle sichern								
151	Überprüfungsperiodizität Geschäftsstelle lokale Agenda	ja	ja	ja	ja			

Produktgruppe: 2. Natur- und Heimatschutz

Produkte: Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft, Schutzgüter Natur und Landschaft

		Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
21 Lebensräume für einheimische Tiere und Pflanzen erhalten und aufwerten								
211	Waldreservate (Fläche in ha)	3'013	3'030	3'150	3'042	-108	-3.4%	
212	Sommerungsweiden (Fläche in ha)	1'084	1'096	1'170	1'124	-46	-3.9%	
213	Hochstamm-Obstbäume (Anzahl Bäume)	10'175	10'561	10'800	11'359	559	5.2%	
22 Zielkonforme Schutzgebiete schaffen, erweitern und pflegen								
221	Schutz und Unterhaltskonzepte (Anzahl)	5	6	5	5	0	0.0%	
23 Anschlussprogramm für Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft (MJPNL) zeitgerecht vorbereiten								
231	Anschlussprogramm MJPNL (Kantonsratsbeschluss)							

Produktgruppe: 3. Baugesuche / Grossprojekte

Produkte: Baugesuche, Grossprojekte

		Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
31 Baugesuche zielgerichtet und schnell abwickeln und Entscheide klar und verständlich abfassen.								
311	Geschäftsart 1 (80% der Baugesuche innerhalb von 60 Tagen erledigt)	83	99	80	84	4	5.0%	
312	Geschäftsart 2 (80% der Baugesuche innerhalb von 32 Tagen erledigt)	90	100	90	100	10	11.1%	☺
32 Entscheide klar und verständlich abfassen								
321	Vom Verwaltungsgericht gutgeheissene Beschwerden zum Bauen ausserhalb der Bauzone (weniger als 10 % der Beschwerden werden gutgeheissen)	0	0	0	0	0	0.0%	
33 Materielle und formelle Verfahrenskoordination sicherstellen								
331	Vorgaben nach Verfahrenskoordination für Grossprojekte (100% der Vorgaben nach Verordnung über Verfahrenskoordination und Umweltverträglichkeitsprüfung erfüllt)	100	100	100	100	0	0.0%	

Raumplanung

2.2 Leistungen zu den Spezialfinanzierungen

SF1 Natur- und Heimatschutz

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Ziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
SF11	Siehe Produktgruppenziele und Indikatoren der PG 2 Natur- und Heimatschutz Nr. 21							
SF12	Siehe Produktgruppenziele und Indikatoren der PG 2 Natur- und Heimatschutz Nr. 22							
SF13	Siehe Produktgruppenziele und Indikatoren der PG 2 Natur- und Heimatschutz Nr. 23							

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Aufwand	6'356	6'602	7'104	8'031	927	13.1%	
- Ertrag	-3'703	-3'996	-4'533	-4'179	354	-7.8%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	141	105	154	81	-73	-47.4%	
Globalbudgetsaldo	2'794	2'711	2'725	3'933	1'208	44.3%	
Korr. Mehrertrag Grundstückgewinnsteuer*				-903			
Globalbudgetsaldo korrigiert			2'725	3'030	305	11.2%	

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	-470	-549	-450	-1'353	-903	200.7%	
Overheadkosten	168	199	162	162	0	-0.1%	
Sachliche Abgrenzungen	163	163	166	166	0	-0.1%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	6'358	6'520	7'136	6'071	-1'065	-14.9%	
- Erlöse	-2'551	-3'616	-3'111	-4'179	-1'068	34.3%	
Fondsveränderungen (-Entnahme; + Zuweisung)	-1'152	-380	-1'422	1'016	2'438	-171.4%	
Saldo	2'655	2'524	2'603	2'908	305	11.7%	
1 Planung							
Kosten	1'600	1'543	1'711	2'026	314	18.4%	1
- Erlös	-163	-165	-120	-168	-48	40.3%	2
Saldo	1'437	1'378	1'591	1'857	266	16.7%	
2 Natur- und Heimatschutz							
Kosten	4'235	4'398	4'779	3'437	-1'342	-28.1%	3
- Erlös	-2'292	-3'359	-2'891	-3'918	-1'027	35.5%	4
Fonds Natur- u. Heimatschutz -Entnahme / + Einlage	-1'152	-380	-1'422	1'016	2'438	-171.4%	5
Saldo	791	659	466	535	68	14.7%	
3 Baugesuche / Grossprojekte							
Kosten	523	579	645	608	-37	-5.7%	
- Erlös	-96	-92	-100	-92	8	-7.5%	
Saldo	427	487	545	516	-29	-5.4%	

* Die ausserordentlichen und einmaligen Mehreinnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern (GGS) führen aus buchhaltungstechnischen Gründen dazu, dass nicht nur die gesamten Reserven des ARP aufgebraucht würden, sondern auch ein Zusatzkredit von Fr. 670'000.- notwendig wäre. Durch die Integration der Spezialfinanzierung des Natur- und Heimatschutzfonds ins Globalbudget ARP erscheint eine höhere Einlage in den NH-Fonds für das ARP als Aufwandsposten. Diese buchhalterische "Bestrafung" wird durch eine Korrektur zurückgenommen. Für das neue Globalbudget 2009-2011 soll dieser Systemfehler korrigiert werden. Dass es sich um eine ausserordentlich grosse und unvorhergesehene Einnahme aus den GGS handelt, zeigen die Rechnungszahlen der letzten vier Jahre:

2003 = Fr. 445'396.-; 2004 = Fr. 454'267.-; 2005 = Fr. 470'106.-; 2006 = Fr. 548'740.-; 2007 = Fr. 1'353'236.- (VA07 = Fr. 450'000.-).

1 Mehraufwand wegen: Beitrag an Naturpark Thal (Fr. 150'000.-), Beitrag an Wanderwege / Mehrkosten Unterhalt und neue Geschäftsstelle (Fr. 70'000.-), Personalkosten (neue Stelle für Agglomerationsprogramme) und Mehrkosten für Fachstellen Planung. Diese Mehrkosten werden mit dem Reservebezug ausgeglichen (im Semesterbericht 2007 angekündigt).

2 Mehrertrag wegen mehr Genehmigungen von nicht planbaren Gestaltungsplänen und anderen Nutzungsplänen.

3 Minderaufwand wegen: Mehrertrag aus GGS (interne Verrechnung), weniger Aufträge an Dritte und weniger Sachaufwand verursacht durch Verschiebung der Umstellung "Datenbank Naturschutz" auf Linux.

4 Mehrertrag wegen ausserordentlich hohem Beitrag von Gemeinden (gleich hoch wie GGS) und mehr Bundesbeiträge.

5 Ergebnis aus 3 + 4

Raumplanung

3.3 Produktgruppenergebnisse Spezialfinanzierungen

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem
					in Fr.	in %	
SF1 Natur- und Heimatschutz (PG 2 Natur- und Heimatschutz)							
Anfangsbestand per 1. Jan.	6'250	5'098	4'718	4'718			
Kosten Bruttoentnahme	3'915	4'276	4'763	4'255	-508	-10.7%	
- Erlös	-2'763	-3'896	-3'341	-5'271	-1'930	57.8%	
Saldo = - Entnahme / + Einlage	-1'152	-380	-1'422	1'016	2'438	-171.4%	
Endbestand per 31. Dez.	5'098	4'718	3'296	5'734			

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen, die nicht Teil des Globalbudgets sind.	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem
					in Fr.	in %	

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		Bem
						absolut	in %	

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2007

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		Bem.
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	17	17	18	18	0	0.0%	
weiblich	4	4	6	6	0	0.0%	
männlich	13	13	12	12	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	15.3	15.3	16.5	16.5	0	0.0%	
weiblich	3.0	3.0	5.0	5.0	0	0.0%	
männlich	12.3	12.3	11.5	11.5	0	0.0%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	0	0	0	0	0		

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem
1. Fluktuation in Pensen Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).	6.6%	6.5%	1.0 Pensen	6.3%	
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.	3.6%	1.9%	236 Tage	6.0%	
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.	0.0%	0.0%	0 Stunden	0.0%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.	0.6%	0.9%	63 Tage	1.6%	

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
Besetzung neue Stelle für Agglomerationsprogramme	1. Mai 07	Für 3 Agglomerationsprogramme konnten Vernehmlassungen durchgeführt und Ende 2007 dem Bund zur Prüfung eingereicht werden.

Raumplanung**8. Verpflichtungskredit und Reserven****8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets**

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.**8'090'014**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05					1'150'000	
Reservenübertrag 1. Jan 06				0	575'000	
2006	2'680'202	2'672'002	2'711'077	0	-39'000	
2007	2'699'578	2'725'207	3'030'099		-305'000	
2008	2'710'234					
Total	8'090'014	5'397'209	5'741'176	0	231'000	

8.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezug

Hiermit beantragen wir einen **Reservenbezug** aus **nicht** zweckgebundenen Reserven von Fr. **-305'000.-**

Das ARP hat im 2007 aufgrund der Aufgaben einen Reservenbezug für Fuss- und Wanderwege (Leistungsauftrag und Geschäftsstelle) und die Finanzierung der neuen Agglomerationsstelle vorgesehen. Der Kantonsrat hat am 16. Mai 2007 zusätzlich für das Jahr 2007 einen Kantonsbeitrag von Fr. 150'000.-- an den regionalen Naturpark Thal zu Lasten der ARP-Reserven beschlossen.

Hochbau ER**0. Management Summary (ER + IR)**

Um dem zunehmenden Kostendruck, den steigenden Qualitätsanforderungen und dem Wandel der Bauwirtschaft gerecht zu werden, hat das Hochbauamt in den letzten Jahren einen stetigen **Veränderungsprozess** eingeleitet. Zielsetzung ist vor allem ein langfristig verbessertes Kosten/Nutzen-Verhältnis in allen Produktgruppen. Im Jahr 2007 wurde daher eine grundlegende Überarbeitung des Qualitäts- und Umweltmanagement-Systems eingeleitet, die bis Mitte 2008 abgeschlossen werden soll.

Im Bereich **Neubauten/Umbauten/Sanierungen** wird, gestützt auf eine Investitionsstrategie, gemeinsam mit den Benutzer-Departementen und der Solothurner Spitäler AG jährlich eine Investitionspriorisierung durchgeführt. Wegen der bisherigen Budgetrestriktionen sind die grossen Investitionsvorhaben jedoch - gegenüber den Vorgaben des Kantonsrates und des Regierungsrates - mehrere Jahre in Verzug. Bei den Spitalbauten (Kantonsspital Olten, Allerheiligenberg, Gerontopsychiatrie Solothurn), den Bildungsbauten (Fachhochschule Olten und Pädagogische Hochschule Solothurn) und den Allgemeinen Bauten (Justizvollzugsanstalt "Im Schache") konnte jedoch der Trend zur Verbesserung dieser Situation auch im Jahr 2007 weiter fortgesetzt werden.

Im Bereich **Instandhaltung/Instandsetzung** wird, gestützt auf eine Unterhaltsstrategie, gemeinsam mit den Benutzer-Ämtern und der Solothurner Spitäler AG, jährlich eine Unterhaltspriorisierung durchgeführt. Zusätzlich werden für alle grösseren kantonalen Gebäude "Gebäudespezifische Unterhaltskonzepte" ausgearbeitet, die aufzeigen, dass bei einem Teil der kantonalen Bausubstanz ein grosser Nachholbedarf im Unterhalt besteht. Im Jahr 2007 hat sich die Situation jedoch weiter in Richtung eines in Kosten und Nutzen optimierten Substanzerhaltes verbessert.

Im **Immobilienmanagement** wird, gestützt auf eine Immobilienstrategie, periodisch eine Immobilienpriorisierung erarbeitet. Ausgehend von der Betriebsnotwendigkeit und dem Standort-Potenzial aller kantonalen Immobilien werden ausgewählte Areale entwickelt und veräussert. Im Jahr 2007 konnten dabei sowohl bei den Immobilienverkäufen (v.a. Zeughausareal Zuchwil aber auch Gotthelfareal und Bürenstrasse in Biberist) als auch bei den laufenden Immobilienentwicklungen (v.a. Sphinxmatte und Fegetzhof in Solothurn sowie Altes Spital Grenchen) die Zielsetzungen erreicht werden.

1. Tätigkeitsbericht (ER + IR)

Das Hochbauamt wird in der Periode **2006-2008 zum zweiten Mal mittels Globalbudget** und Leistungsauftrag geführt. Es verfügt über zwei Globalbudgets, ein **Globalbudget Erfolgsrechnung** und ein **Globalbudget Investitionsrechnung**. Das Globalbudget Investitionsrechnung beinhaltet zwei Produktgruppen - "Neubauten / Umbauten / Sanierungen" und "Instandhaltung / Instandsetzung" - das Globalbudget Erfolgsrechnung zusätzlich die Produktgruppe "Immobilienmanagement". Ergänzend zu den Globalbudget- und Produktgruppen-spezifischen Wirkungszielen und Indikatoren werden Globalbudget-übergreifende statistische Messgrössen zu den Nettoinvestitionen pro Sparte sowie den Kapital-, Betriebs- und Unterhaltskosten pro m² Hauptnutzfläche erhoben.

Globalbudget-übergreifend sind im Jahr 2007 insbesondere folgende Leistungen erwähnenswert: Im Rahmen des Qualitäts- und Umweltmanagements (ISO 9001 und 14001) wurde eine grundlegende Überarbeitung der Geschäftsprozesse eingeleitet, die bis Mitte 2008 mit der Rezertifizierung abgeschlossen werden soll. Im Bereich Gebäudesicherheit wurde die dritte und letzte Stufe der Überprüfung der kantonalen Hochbauten auf Erdbebentauglichkeit abgeschlossen. Bei den Instrumenten konnte die, im Rahmen des CAFM (Computer Aided Facility Management) erarbeitete, web-basierte Lösung mittlerweile den Benutzern aus den Bereichen Spitäler, Allgemeine Bauten und Bildungsbauten zur Verfügung gestellt werden; mit den Spitälern wurde die Zusammenarbeit im CAFM-Bereich stark vertieft.

In der finanziell besonders gewichtigen **Produktgruppe Neubauten / Umbauten / Sanierungen** wurde - entsprechend dem neuen Gesamtkonzept für das Kantonsspital Olten - der Abbruch des alten KSO-Behandlungstraktes abgeschlossen und der Rohbau des neuen Bettenhauses fertiggestellt. In der Psychiatrischen Klinik Solothurn wurde die Sanierung des Hauses 2 (Gerontopsychiatrie) gestartet und in Olten wurde der Umbau für das neue Psychiatrie-Ambulatorium, neben dem KSO-Areal, begonnen. Auch im Spital Grenchen wurden, gemeinsam mit der Solothurner Spitäler AG, grössere Umbau- und Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Gestützt auf die Ergebnisse des Wettbewerbes für die Erweiterung der Fachhochschule Olten wurde ein optimiertes Projekt als Grundlage für die Bundessubventionen und die Baubotschaft erarbeitet. In der Pädagogischen Hochschule konnte die dritte Umbau-Etappe, der Spezialtrakt, fertiggestellt werden.

Abgeschlossen wurden der Wettbewerb für die Justizvollzugsanstalt Kanton Solothurn "Im Schache" sowie eine darauf aufbauende Projektoptimierung. Im Rötihof Solothurn konnte die Fassaden-Sanierung abgeschlossen werden.

In der **Produktgruppe Instandhaltung / Instandsetzung** macht sich die Überalterung eines grossen Teils der kantonalen Bausubstanz zunehmend bemerkbar, was (wie bereits im letzten Jahr) durch eine entsprechende Erhöhung des Planbaren Unterhalts im Rahmen des Globalbudgets Investitionsrechnung ausgeglichen werden konnte.

In der **Produktgruppe Immobilienmanagement** konnte das Areal des Zeughauses Solothurn/Zuchwil an die Fa. Synthes (für zukünftig rund 900 Arbeitsplätze) verkauft werden. Ebenfalls entwickelt (Gestaltungspläne) und verkauft wurden grosse Teile des Fegetzhofareals in Solothurn sowie des Gotthelfareals und des Bürenstrasse-Areals in Biberist. In Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde Solothurn weiterentwickelt wurde auch das Projekt Sphinxmatte (Auswahl Investor, Realisierungsteam und Betreiber der Seniorenresidenz). Für die Zukunft des alten Spitals Grenchen (Pflegeheim und Schülerkosthaus für das Zeitzentrum) wurde ein Baurechtsvertrag abgeschlossen. Im Bereich **Gebäudebetrieb** der Bürogebäude wurde das neue, an privatwirtschaftlichen Massstäben orientierte, Reinigungskonzept umgesetzt; auch wurden die Grundlagen für ein Möblierungskonzept erarbeitet.

In zwei Produktgruppen (Instandhaltung / Instandsetzung und Immobilienmanagement) musste das Budget Erfolgsrechnung 2006 - aus unvorhersehbaren und nicht durch das HBA beeinflussbaren Gründen - um insgesamt 0,75 Mio. Franken (3.3 %) überzogen werden. Im Jahr 2007 konnte dies jedoch, wie geplant, voll im Rahmen des Globalbudgets kompensiert werden.

Als Folge zusätzlicher kantonalen Stellen, z.T. kombiniert mit organisatorischen Veränderungen, zeichnet sich für die zweite Hälfte 2008 ein weiterer (noch nicht genau bezifferbarer) zusätzlicher Finanzbedarf für Mietzinsausgaben ab.

Hochbau ER

2. Leistungen

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

Produktgruppe: 1. Neubauten / Umbauten / Sanierung

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
11	Priorisierung der Neubauten, Umbauten und Sanierungen nach Dringlichkeit, Wichtigkeit und Kosten/Nutzenverhältnis							
111	Zustimmung des Regierungsrates zur jährlichen Investitionspriorisierung (W)	4. RRB	5. RRB	6. RRB	vorbereitet	1 Monat	-8.0%	
12	Optimierung des Verhältnisses von betrieblicher, architektonischer und ökologischer Qualität zu Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten von Grossprojekten							
121	Für Um- und Neubauten über 10 Mio. Fr. werden Wettbewerbe durchgeführt (L)	1 Progr.	100%	100%	100%	0	0.0%	
13	Förderung des energiesparenden und ökologischen Bauens unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten							
131	Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung (L)	1. Zertifi.	ext. Audit	ext. Audit	ext. Audit	0	0.0%	
14	Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich der Produktequalität und Dienstleistungsqualität bei Neubauten, Umbauten und Sanierungen							
141	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität Neubau/Umbau (W)	gut/sehr gut	gut/sehr gut	gut	gut/sehr gut	0.5 Punkte	12.0%	☺
142	Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität Neubau/Umbau (W)	sehr gut	gut/sehr gut	gut/sehr gut	gut/sehr gut	0	0.0%	
15	Einhaltung der Ecktermine (Wettbewerb, Botschaft, Abschluss einzelner Gebäude) bei Grossprojekten ab 10 Mio. Fr., gemäss Investitionspriorisierung des RR							
151	Ausbau Fachhochschule Olten Nordwestschweiz (W)	Programm	Wettbewerb	Botschaft	vorbereitet	2 Monate	16.0%	☺
152	Umbau und Sanierung Pädagogische Hochschule Solothurn (W)	Mediothek	Klassentrakt	Spezialtrakt	Spezialtrakt	0	0.0%	
153	Sanierung Kantonsschule Olten (W)		Teil Vorproj.	Vorprojekt	Vorprojekt	0	0.0%	
154	Um- und Ausbau Kantonsspital Olten, Bezug einzelner Gebäude (W)	Konzept	Beg. Haus A	Rohbau H. A	Rohbau H. A	0	0.0%	
155	Umbau und Sanierung Bürgerspital Solothurn (W)		Programm	1. Stufe WB	1. Stufe WB	0	0.0%	
156	Sanierung Psychiatrische Klinik Solothurn, Bezug Gebäude Schlussetappe (W)		Haus 3 Süd	Baubeginn	Baubeginn	0	0.0%	
158	Um- und Ausbau "neue Strafanstalt im Schache" (W)	Programm	1. Stufe WB	2. Stufe WB	2. Stufe WB	0	0.0%	

Produktgruppe: 2. Instandhaltung / Instandsetzung

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
21	Priorisierung des baulichen Unterhalts (Instandhaltung und Instandsetzung) nach Dringlichkeit, Wichtigkeit und Kosten/Nutzenverhältnis							
211	Zustimmung des Regierungsrates zur jährlichen Unterhaltspriorisierung (W)	3. RRB	4. RRB	5. RRB	5. RRB	0	0.0%	
22	Optimierung des baulichen Unterhalts in Bezug auf betriebliche, architektonisch/technische und ökologische Qualität sowie möglichst tiefe langfristige Kosten.							
221	Für Gebäude über 1'000 m2 Hauptnutzfläche (HNF) werden sukzessive Unterhaltskonzepte erarbeitet (L).	30%	45%	60%	60%	0	0.0%	
23	Förderung eines energiesparenden und ökologischen Unterhalts unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die langfristigen Kosten							
231	Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung (L)	1. Zertifi.	ext. Audit	ext. Audit	ext. Audit	0	0.0%	
24	Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich der Produktequalität und Dienstleistungsqualität im baulichen Unterhalt							
241	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität im Unterhalt (W)	gut	gut	gut	gut	0	0.0%	
242	Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität im Unterhalt (W)	gut/sehr gut	gut/sehr gut	gut	gut/sehr gut	0.5 Punkte	16.0%	☺
25	Sicherstellung des baulichen Unterhalts, so dass der Substanzwert der kant. Gebäude langfristig gesichert wird (70 - 100 % des Minimal-UH im RRB UH-Strategie 2003)							
251	Anteil des jährlichen Unterhalts (Instandhaltung + Instandsetzung) am Gebäudeversicherungswert GVW (W)	Pilot Daten	1.4%	1.6%	1.6%	0	0.0%	

Hochbau ER

Produktgruppe: 3. Immobilienmanagement

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
31	Längerfristige Priorisierung des kantonalen Immobilienportfolios nach Betriebsnotwendigkeit, Entwicklungspotenzial und Verwertungsmöglichkeiten							
311	Zustimmung des Regierungsrates zur jährlichen Immobilien-Priorisierung (W)	1. RRB	Kompetenz	2. RRB	vorbereitet	1 Monat	8.0%	
32	Optimierung der funktionalen, architektonischen und städtebaulichen Qualität bei der Entwicklung nicht-betriebsnotweniger Immobilien für externe Investoren							
321	Wettbewerbe und / oder Gestaltungspläne für Immobilienentwicklungen über 10 Mio. Fr. (L)	90%	100%	90%	100%	Büenstr.	10.0%	☺
33	Förderung des Energiesparenden und Ökologischen Betriebes der kantonalen Bauten unter Berücksichtigung der langfristigen Kosten							
331	Umwelt-Zertifizierung nach ISO 14001 mit jährlicher Erneuerung (L)	1. Zertifi.	ext. Audit	ext. Audit	ext. Audit	0	0.0%	
34	Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit bezüglich der Produktequalität und Dienstleistungsqualität im Immobilienmanagement							
341	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität im Gebäude-Betrieb (W)	gut	gut	gut	gut	0	0.0%	
342	Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität im Gebäude-Betrieb (W)	gut/sehr gut	gut/sehr gut	gut/sehr gut	gut/sehr gut	0	0.0%	
343	Jährliche Kundenbefragung zur Produktequalität der Immob.-Entwicklung (W)	keine Daten	keine Daten	gut (evtl.)	zuwenig Daten	Daten ab 2008		
344	Jährliche Kundenbefragung zur Dienstleistungsqualität der Immob.-Entw. (W)	keine Daten	keine Daten	gut (evtl.)	zuwenig Daten	Daten ab 2008		

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Aufwand	26'793	28'533	28'094	28'317	223	0.8%	
- Ertrag	-8'820	-5'335	-4'375	-5'530	-1'155	26.4%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	585	532	492	510	18	3.7%	
Globalbudgetsaldo	18'558	23'730	24'211	23'297	-914	-3.8%	☺

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2006

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	0	0	0		
Overheadkosten	507	269	429	428	-1	-0.2%	
Sachliche Abgrenzungen	-32'834	-33'027	-33'743	-33'619	124	-0.4%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	28'124	29'562	29'243	29'483	240	0.8%	
- Erlöse	-41'893	-38'590	-38'346	-39'377	-1'031	2.7%	
Saldo	-13'769	-9'028	-9'103	-9'894	-791	8.7%	☺
1 Neubauten / Umbauten / Sanierung							
Kosten	734	689	574	1'281	707	123.2%	1
- Erlös	-5	0	-1	0	1	-100.0%	
Saldo	729	689	573	1'281	708	123.6%	☺
2 Instandhaltung / Instandsetzung							
Kosten	11'538	9'714	9'909	9'611	-298	-3.0%	2
- Erlös	-3'759	-38	-68	-23	45	-66.2%	
Saldo	7'779	9'676	9'841	9'588	-253	-2.6%	☺
3 Immobilienmanagement							
Kosten	15'852	19'159	18'760	18'591	-169	-0.9%	2
- Erlös	-5'056	-5'297	-4'306	-5'507	-1'201	27.9%	
- Int. Verrechnung Mieten	-33'073	-33'255	-33'971	-33'847	124	-0.4%	
Saldo	-22'277	-19'393	-19'517	-20'763	-1'246	6.4%	☺

Abweichungsbegründungen

1 Kompensation der Verzögerungen beim KSO infolge Projektoptimierung im Jahre 2006.

2 Infolge einer unbeabsichtigten Umlagesteuerung in der Kosten- / Leistungsrechnung wurden in der Rechnung 2007 die Produktgruppen 1 Neubauten/Umbauten/Sanierung um rund 0.5 Mio. Franken und 2 Instandhaltung/Instandsetzung um rund 0.8 Mio. Franken zu viel belastet. Im Gegenzug wurde daher die Produktgruppe 3 Immobilienmanagement um rund 1.3 Mio. Franken zu gut ausgewiesen

Hochbau ER

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken <small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small>	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem
					in Fr.	in %	
Grundstücke und Verschiedenes							
Fronsteuern	0	0	5	0	-5	-100.0%	
Perimeterbeiträge	21	12	790	36	-754	-95.4%	1
Grenzbereinigung + Vermarchung	20	5	55	0	-55	-100.0%	
übriger Sachaufwand	0	0	0	1'500	1'500	100.0%	2
Behindertengerechtes Bauen	30	30	30	30	0	0.0%	
Buchgewinn aus veräussertem Grundeigentum	-343	-1'475	-6'100	-5'344	756	-12.4%	
Mieterträge Spitäler		-32'082	-32'083	-31'838	245	-0.8%	
Mietertrag Fachhochschulen		-3'379	-3'078	-3'075	3	-0.1%	
Abschreibungen	6'094	7'630	11'335	11'335	0	0.0%	
Subventionierter Wohnungsbau					0		
Beiträge an Bund / Gemeinde	103	90	130	87	-43	-33.1%	
Rückerstattungen	-155	-121	-160	-129	31	-19.4%	
Saldo	5'770	-29'290	-29'076	-27'398	1'678	-5.8%	☺

Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 Praxisänderung wie schon 2006, Wertvermehrnde Kosten ab Fr. 50'000.-- werden aktiviert.
- 2 Rückstellung für Altlastensanierung EG Solothurn ("Stadtmist"), Anteil Kanton als Liegenschaftsbesitzer

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		Bem
						absolut	in %	
Finanzdaten aller kantonseigenen Immobilien:								
Basisdaten								
Hauptnutzfläche (HNF)	m2 HNF		306'822	305'277	302'840	-2'437	-0.8%	
Gebäudeversicherungswert (GVW)	Mio. Fr.		1'431.6	1447.4	1'431.4	-16.0	-1.1%	
Baulicher Unterhalt								
Instandhaltung (ER: Sofortmassnahmen)	Fr./ m2 HNF		25	23	21	-2	-8.7%	
Instandsetzung (IR: Planbarer Unterhalt)	Fr./ m2 HNF		40	62	52	-10	-16.1%	
Total Unterhalt (Instandh. + Instandsetzg.)	Fr./ m2 HNF		65	85	73	-12	-14.1%	
Betriebs- und Kapitalkosten								
Gebäude-Betriebskosten (ER: alle Dep.)	Fr./ m2 HNF		22	22	33	11	50.0%	
Kapitalkosten (Kalk. Kosten: 5% des GVW)	Fr./ m2 HNF		233	237	236	-1	-0.4%	
Total Betriebs- und Kapitalkosten	Fr./ m2 HNF		255	259	269	10	3.9%	
Total laufende Kosten								
Unterhalts-, Betriebs- und Kapitalkosten	Fr./ m2 HNF		320	344	343	-1	-0.3%	
Unterhalts-, Betriebs- und Kapitalkosten	% GVW		6.9	7.2	7.3	0.1	1.4%	
Unterhalts-, Betriebs- und Kapitalkosten	Mio. Fr.		98.2	105.0	103.9	-1.1	-1.0%	

Hochbau ER

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

	Berichtsjahr 2007						Bew.
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende HBA Total	42	43	125	126	1	0.8%	
weiblich	13	15	92	90	-2	-2.2%	
männlich	29	28	33	36	3	9.1%	
Kernabteilungen			27	27	0	0.0%	
weiblich			5	5	0	0.0%	
männlich			22	22	0	0.0%	
Hauswarte und Raumpflegepersonal			98	99	1	1.0%	
weiblich			87	85	-2	-2.3%	
männlich			11	14	3	27.3%	
Anzahl Pensen / Stellenprocente HBA Total	36.7	36.7	55.6	57.0	1.4	2.5%	
weiblich	6.1	7.2	25.9	26.8	0.9	3.5%	
männlich	30.6	29.5	29.7	30.2	0.5	1.7%	
Kernabteilungen			25.4	25.4	0.0	0.0%	
weiblich			3.9	3.9	0.0	0.0%	
männlich			21.5	21.5	0.0	0.0%	
Hauswarte und Raumpflegepersonal			30.2	31.6	1.4	4.6%	
weiblich			22.0	22.9	0.9	4.1%	
männlich			8.2	8.7	0.5	6.1%	
Anzahl Lernende	2	2	4	4	0	0.0%	
weiblich							
männlich	2	2	4	4	0	0.0%	

6.2 Personalkennzahlen (Kernabteilungen)

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem.
1. Fluktuation in Pensen Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).	11.0%	5.4%	0.0 Pensen	0.0%	
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.	2.6%	1.0%	203 Tage	3.2%	
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.	0.2%	0.1%	165 Stunden	0.1%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.	0.9%	1.3%	175 Tage	2.8%	

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
Überarbeitung der Geschäftsprozesse im Qualitäts- und Umwelt-Managementssystem (ISO 9001 und 14001, Richtung EFQM)	Jun 08	Verbesserte Prozess- und Ergebnisqualität und verbessertes Kosten/Nutzen-Verhältnis
Umsetzung "Ständiger Verbesserungsprozess" Hochbauamt	Dez 08	Umsetzung Massnahmenplanung 2006 - 2008
Webdesk-CAFM (Computer Aided Facility Management) für Nutzer der Spitalbauten sowie Bildungs- und Allg. Bauten verfügbar	Jun 07	Verbesserte Raumbewirtschaftung und Basis für Unterhaltsmassnahmen
Umsetzung "Reinigungskonzept" im Bereich Allgemeine Bauten	Dez 07	Effektivere u. effizientere Gebäudereinigung

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.

72'085'015

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05					82'000	
Reservenübertrag 1. Jan 06				0	41'000	
2006	22'980'015	22'980'015	23'730'102		-750'000	
2007	24'462'000	24'211'001	23'297'200	204'000	709'000	
2008	24'643'000	25'441'317				
Total	72'085'015	72'632'333	47'027'302	204'000	0	

8.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezug

Hiermit beantragen wir eine **Reservenzuweisung** in **zweckgebundene** Reserven von Fr. **204'000.-**

Für Ersatz Lagerflächen Zeughausareal Solothurn / Zuchwil

Hiermit beantragen wir eine **Reservenzuweisung** in **nicht** zweckgebundene Reserven von Fr. **709'000.-**

Hochbau Investitionsrechnung**0. Management Summary**

Siehe Bericht Erfolgsrechnung HBA

1. Tätigkeitsbericht

Siehe Bericht Erfolgsrechnung HBA

2. Leistungen**2.1 Produktgruppenziele, Indikatoren und deren Standards**

Wirkungsziele und Indikatoren: Siehe Tabellen "Hochbau" Erfolgsrechnung.

2.2 Statistische Messgrößen

Für Messgrößen welche die Investitions- und Erfolgsrechnung betreffen, siehe Tabelle unter 5. Statistische Messgrößen in "Hochbau" Erfolgsrechnung.

Statistische Messgrößen Investitionsrechnung	Einheit	Werte						
		Ist 03	Ist 04	Ist 05	Ist 06	Ist 07	Plan 08	
Nettoinvestitionen nach Sparten:								
Spitalbauten	Mio. Fr.	26.1	28.6	19.5	20.3	23.2	30.2	
Neubauten / Umbauten / Sanierung	Mio. Fr.	23.0	23.4	11.1	16.4	17.0	24.4	
Instandhaltung / Instandsetzung	Mio. Fr.	3.1	5.2	8.4	3.9	6.2	5.8	
Nicht beanspruchte, abgerechnete Verpflichtungskredite	Mio. Fr.				0.5			1
Bildungs- und Allgemeine Bauten	Mio. Fr.	5.7	10.6	14.8	11.8	16.9	18.4	
Neubauten / Umbauten / Sanierung	Mio. Fr.	0.2	4.9	7.0	5.9	7.8	9.8	
Instandhaltung / Instandsetzung	Mio. Fr.	5.5	5.7	7.8	5.9	9.1	8.6	
Nicht beanspruchte, abgerechnete Verpflichtungskredite	Mio. Fr.				0.1	0.2		2

Bemerkungen

- 1) Aus Abrechnung Projekt "Naxos" Ersatz des zentralen Betriebswirtschaftlichen Informatiksystem
- 2) Aus Abrechnung Franziskanerhof, MFK Laufen / Bellach und Therapiezentrum "Im Schache" Erhöhung Sicherheit

3. Finanzen**3.1 Globalbudget Investitionsrechnung**

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Ausgaben	38'554	33'952	41'645	41'029	-616	-1.5%	
- Einnahmen	-4'247	-1'846	-700	-871	-171	24.4%	
Globalbudgetsaldo	34'307	32'106	40'945	40'158	-787	-1.9%	☺

Hochbau Investitionsrechnung

3.2 Produktgruppenergebnisse Investitionsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Produktgruppenergebnisse Total							
Ausgaben	38'554	33'952	43'645	41'029	-2'616	-6.0%	
- Einnahmen	-4'247	-1'846	-700	-871	-171	24.4%	
Nettoinvestitionen	34'307	32'106	42'945	40'158	-2'787	-6.5%	☺
1 Neubauten / Umbauten / Sanierung							
Ausgaben	21'101	22'793	33'710	25'139	-8'571	-25.4%	
- Einnahmen	-3'286	-465	-500	-320	180	-36.0%	
Saldo	17'815	22'328	33'210	24'819	-8'391	-25.3%	☺
2 Instandhaltung / Instandsetzung							
Ausgaben	17'164	11'159	9'935	15'890	5'955	59.9%	
- Einnahmen	-961	-1'381	-200	-551	-351	175.5%	
Saldo	16'203	9'778	9'735	15'339	5'604	57.6%	☺
3 Immobilienmanagement							
Ausgaben	289	0	0	0	0		
- Einnahmen	0	0	0	0	0		
Saldo	289	0	0	0	0		

4. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
Siehe Tabellen "Hochbau" Erfolgsrechnung.		

5. Verpflichtungskredit und Reserven

5.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

5.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.

120'190'000

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 31. Dez 05				10'589'000		
Reservenübertrag 1. Jan 06				10'589'000	0	
Reservenbezug Naxos 2006				-1'095'000		
Rückstellung Projekt KIS				-3'338'000		
2006	40'830'000	34'273'000	32'106'209	2'166'000		1
2007	40'060'000	40'945'000	40'157'533			2
2008	39'300'000	40'238'000				3
Total	120'190'000	115'456'000	72'263'742	8'322'000	0	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

- 1 Im Voranschlag 2006 ist eine budgetierte Reservenauflösung von Fr. 6'557'000.-- enthalten.
- 2 Im Voranschlag 2007 ist eine budgetierte Reservenauflösung von Fr. 2'000'000.-- enthalten.
- 3 Im Voranschlag 2008 ist eine budgetierte Reservenauflösung von Fr. 8'322'000.-- enthalten.

Strassenbau

0. Management Summary

1. Leistung

Produktegruppe *Kantonsstrassen*: Die Zielvorgaben konnten grösstenteils erreicht werden. Die Flankierenden Massnahmen zur A5 wurden im vorgegebenen Zeitrahmen des Bundes vorangetrieben. Für den Bau der Westtangente (Solothurn Entlastung West) konnten die Terminziele infolge Verzögerungen im Los Aarebrücken nicht vollständig eingehalten werden (Endtermin kann jedoch eingehalten werden / Beschleunigungsmassnahmen eingeleitet). Für das Projekt Entlastung Region Olten wurden die Zielvorgaben eingehalten (Planaufgabe Frühjahr 2007).

Produktegruppe *Nationalstrassen*: Die Projektziele konnten im Rahmen der Budgetvorgaben des Bundesamtes für Strassen eingehalten werden.

Für die Produktegruppen *Betrieblicher Unterhalt* und *Instandhaltung Kantonsstrassen* sowie *Nationalstrassen* konnten die Leistungsvorgaben eingehalten werden.

2. Finanzen

Die Erfolgsrechnung des AVT (Strassenbau) schliesst per Saldo um 956'000.-- Franken besser ab als budgetiert. Gegenüber der Budgetierung sind einerseits im Bereich des betrieblichen Unterhaltes der Kantonsstrassen höhere Aufwendungen zu verzeichnen. Diese sind durch die Fortführung der Behebung der massiven Witterungsschäden zu begründen. Andererseits fielen die Erträge insgesamt um rund 4 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Für die Produktegruppe *Kantonsstrassen* resultierten Mehrerträge infolge umfangreicher Signalisationsaufträgen von Bauunternehmungen. Im Bereich der Produktegruppe *Nationalstrassen* fällt die Schlussabrechnung der Bundesbeiträge infolge der Inkraftsetzung der NFA per 01.01.2008 höher aus (ausserordentliche Erträge infolge des "Überhangs"). Zusätzlich entstanden Mehrerträge infolge höherer Baurechtszinseinnahmen für die Raststätten (Basis: höhere Umsätze der Raststätten).

3. Personal

Personalabgänge waren durch verschiedene Pensionierungen in den Kreisbauämtern zu verzeichnen; demgegenüber erfolgen Neueintritte teilweise erst im 2008. Die Zunahme der Krankheits- und Unfallabsenzen ist darauf zurückzuführen, dass einige Mitarbeiter längerfristig erkrankt sind. Infolge der Inkraftsetzung der NFA mussten die GLAZ-Salden des Personals der Produktegruppe *Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen* vor Übertritt in die Gebietseinheit NSNW AG ausbezahlt werden.

1. Tätigkeitsbericht

Produktegruppe "Grundlagen/Planung": Auf der Grundlage des Verkehrspolitischen Leitbildes sowie im Zusammenhang mit den Agglomerationsprogrammen erfolgten folgende Arbeiten: Abschluss der Agglomerationsprogramme Netzstadt AarauOltenZofingen, Solothurn und Basel. Durchführung des Mitwirkungsverfahrens für die Umfahrung Dornach und Vorbereitung des Projektes "Mobilitätsmanagement in den Energiestädten". Für die Umfahrung von Hägendorf und Rickenbach (EROplus) wurde eine Projektierungszone erarbeitet und aufgelegt.

Produktegruppe "Kantonsstrassen": Neben der Umsetzung einer Vielzahl kleinerer und mittlerer Projekte wurden die Bauarbeiten der Rötibrücke weitgehend abgeschlossen und die neue Brücke dem Verkehr übergeben.

Für das Projekt Solothurn Entlastung West wurden die Hauptarbeiten vorangetrieben: Für den Gibelintunnel wurden die Rohbauarbeiten weitgehend abgeschlossen und der neue Fussgängersteg dem Verkehr übergeben. Der Baufortschritt der Aarebrücke weist per 31.12.2007 gegenüber dem Terminprogramm eine Verzögerung auf. Es wurden Beschleunigungsmassnahmen eingeleitet. Die Terminvorgaben 2008 (insbesondere Eröffnung Westtangente im August 2008) können eingehalten werden.

Für das Projekt Entlastung Region Olten erfolgte im Frühjahr 2007 die Planaufgabe. Gegen das Projekt sind 150 Einsprachen eingegangen. Die Einsprachen konnten soweit bearbeitet werden, dass die Plangenehmigung durch den Regierungsrat im Januar 2008 erteilt werden konnte. Parallel zum Nutzungsplanverfahren wurden die Bauarbeiten soweit ausgeschrieben, dass der Baubeginn im Jahr 2008 sichergestellt ist.

Produktegruppe "Nationalstrassen": Das Teilprogramm wurde im Rahmen der durch den Bund freigegebenen Mittel umgesetzt. Das Projekt 6-Streifen-Ausbau Härkingen-Wiggertal der A1 wurde öffentlich aufgelegt. Die Arbeiten auf der Stammachse der A1 (UplaNS-Baustelle Wasseramt) wurden abgeschlossen. Die laufenden Projekte (Anschluss Grenchen, Anschluss Wiggertal etc.) wurden im Rahmen der NFA an das ASTRA übergeben.

Produktegruppe "Betrieblicher Unterhalt und Instandhaltung Kantonsstrassen": Die ordentlichen Unterhaltsarbeiten konnten programmgemäss durchgeführt werden. Die Behebung der massiven Witterungsschäden auf weiten Teilen des kantonalen Strassennetzes wurden fortgesetzt. Die Behebung der Winter- und Unwetterschäden aus dem Jahre 2006 wurden entsprechend der zur Verfügung stehenden Ressourcen soweit möglich behoben. Für das ganze Kantonsstrassen-Netz wurde eine flächendeckende Zustandserfassung als Grundlage für die Massnahmenplanung "Substanzerhaltung" durchgeführt.

Produktegruppe "Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen": Die ordentlichen Unterhaltsarbeiten konnten programmgemäss durchgeführt werden.

Organisation: Die organisatorischen Veränderungen im AVT waren geprägt durch die Inkraftsetzung der NFA per 01.01.2008. Per 01.01.2008 ging die Verantwortung für die Produktegruppen *Nationalstrassen* an den Bund über. Für die Produktegruppe *Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen* erfolgt die Übergabe der Verantwortung mit der Gründung der Betriebsgesellschaft Nationalstrassen Nordwestschweiz (NSNW AG) per 01.03.2008. Die Mitarbeitenden des Autobahnunterhaltsdienstes werden somit per 01.03.2008 in die NSNW AG übertreten.

Strassenbau

2. Leistungen

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

Produktgruppe: 1. Grundlagen / Planung

Produkte: Gesamtverkehrsplanungen

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
						absolut	in %	
11 Optimieren der Verkehrsinfrastruktur								
111	Umsetzung Verkehrspolitischen Leitbild: Terminabweichungen gegenüber Projektplan (L) (Abweichung in Monaten)	-	<= 3	<3	<3	0	0.0%	
112	Umsetzung Agglomerationsprogramme: Terminabweichungen gegenüber Projektplan (L) (Abweichung in Monaten)	-	<= 3	<3	<3	0	0.0%	
113	Durchführung Verkehrserhebung (L) (Anzahl Erhebungen)	-	4	>6	>6	0	0.0%	
114	Aktualisierungsgrad Verkehrsmodelle (L) (Anzahl Aktualisierungen pro Jahr)	-	2	1	1	0	0.0%	

Produktgruppe: 2. Kantonsstrassen

Produkte: Trassee Kantonsstrassen, Kunstbauten Kantonsstrassen, Grossprojekte

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
						absolut	in %	
21 Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur								
211	Teilprogramm: Erreichungsgrad der Projektziele, d.h. Ausschöpfen des Kreditvolumens (L) (in %)	86	88	>90	104	14	15.6%	
212	Mitteinsatz in % für Erhaltungsmassnahmen, bezogen auf den Anlagewert (1.8 Mrd.) (L)	1	0.8	1.0	1.2	0.2	20.0%	
213	Aufwendungen für Substanzerhaltungsmassnahmen an kleinen Kunstbauten (L) (in Fr.)	-	1.9	>2.0	2.15	0.15	7.5%	
214	Zustandswert Fahrbahn (W) (in %)							
	- Index >=3	95	86	>80	85	5		
	- Index <=2		1.2	<2	1.5	-0.5		
215	Schadenstufe Kunstbauten (W) (Anzahl)							
	- Index 4	3	4	<5	5	0	0.0%	
	- Index 5	0	0	0	0	0	0.0%	
216	Anteil bearbeitete Projekte mit Schulwegsicherungsmassnahmen bezogen auf das Teilprogramm Produkt "Trassee" und die Projekte "FLAMA A5" (L) (in %)	-	60	>50	55	5	10.0%	
22 Reduktion Emissionen/Immissionen								
221	Aktualisierungsgrad Lärmkataster für Lärmrelevante Strassenabschnitte (L) (in %)	-	80	100	100	0	0.0%	
222	Anteil bearbeitete Projekte mit öV-Förderungsmassnahmen bezogen auf das Teilprogramm Produkt "Trassee" und die Projekte "FLAMA A5" (L) (in %)	-	10	10	15	5	50.0%	
23 Städte vom Verkehr entlasten								
231	Solothurn Entlastung West: maximale Terminabweichungen gegenüber Projektplan (L) (Abweichung in Monaten)	3	0	+3	6	3	100.0%	
232	Entlastung Region Olten: maximale Terminabweichungen gegenüber Projektplan (L) (Abweichung in Monaten, Durchschnitt über alle Meilensteine)	5	0	+3	0	-3	-100.0%	

Produktgruppe: 3. Nationalstrassen

Produkte: Trassee Nationalstrassen, Kunstbauten Nationalstrassen

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
						absolut	in %	
31 Erhalten und Optimieren der Verkehrsinfrastruktur								
311	Teilprogramm: Erreichungsgrad der Projektziele, d.h. Ausschöpfen des Zahlungskreditvolumens ASTRA (L) (in %)	60	109	>90	90	0	0.0%	
312	Zustandswert Fahrbahn (W) (in km)							
	- Index <2	6	6	<=6	0	0	0.0%	
	- Index 2-3	7	0	<10	0	0	0.0%	
313	Zustandswert Kunstbauten (W) (Anzahl)							
	- Index 4	1	0	<2	1	-1	50.0%	
	- Index 5	0	0	0	0	0	0.0%	

Strassenbau**Produktgruppe: 4. Betrieblicher Unterhalt und Instandhaltung Kantonsstrassen**

Produkte: Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Instandhaltung Kantonsstrassen

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
						absolut	in %	
41 Betriebsbereitschaft der Strasseninfrastruktur sicherstellen								
411	Werkhaftungsfälle (W) (Anzahl)	0	0	0	0	0	0.0%	
412	Befahrbarkeit dauernd sichergestellt oder Umfahrung vorhanden (Ausnahme: Naturereignisse, Spezialbewilligungen Polizei) (in %)	100	100	100	100	0	0.0%	
42 Erhalten der Verkehrsinfrastruktur								
421	Anteil "Instandhaltungskilometer" bezogen auf Gesamtnetz (L) (in %)	3.56	4.3	>1.5	1.5	0.0	0.0%	

Produktgruppe: 5. Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen

Produkte: Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
						absolut	in %	
51 Betriebsbereitschaft der Strasseninfrastruktur sicherstellen								
511	Werkhaftungsfälle (W) (Anzahl)	0	0	0	0	0	0.0%	
512	Befahrbarkeit 2-spurig in beiden Fahrtrichtungen (Ausnahme: Naturereignisse, Unfälle, Umsignalisation) (W) (in %)	98	100	100	100	0	0.0%	

Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

111 es wird auf den Tätigkeitsbericht verwiesen

211 Intensive Bautätigkeiten (Solothurn Entlastung West, Flankierende Massnahmen) und zeitliche Verschiebung des Mittelbedarfs.

222 Massnahmen im Zusammenhang mit den Flankierenden Massnahmen zur A5

231 Verzögerungen neue Aarebrücke (s. Tätigkeitsbericht)

232 Planaufgabe vom 7. Mai bis 6. Juni 2007 erfolgt, RRB Plangenehmigung erfolgte am 8. Januar 2008

3. Finanzen**3.1 Globalbudget**

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
					in KFr.	in %	
Aufwand	31'839	35'164	34'391	37'386	2'995	8.7%	
- Ertrag	-9'594	-10'935	-7'735	-11'693	-3'958	51.2%	
- Saldo AVT-interne Verrechnung	-11	0	0	0	0		
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	655	633	683	706	23	3.4%	
Globalbudgetsaldo	22'889	24'862	27'339	26'399	-940	-3.4%	☺

Strassenbau

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	22	21	15	0	-15	-100.0%	
Overheadkosten	1'882	1'605	1'496	1'495	-1	-0.1%	
Sachliche Abgrenzungen	409	424	438	438	0	0.1%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	34'796	37'847	37'023	40'026	3'003	8.1%	
- Erlöse	-9'594	-10'935	-7'735	-11'694	-3'959	51.2%	
Saldo	25'202	26'912	29'288	28'332	-956	-3.3%	☺
1 Grundlagen / Planung							
Kosten	292	255	288	246	-42	-14.5%	
- Erlös	0	0	0	0	0		
Saldo	292	255	288	246	-42	-14.5%	
2 Kantonsstrassen							
Kosten	4'268	4'386	4'292	4'757	465	10.8%	
- Erlös	-19	-21	-18	-16	2	-12.2%	
Saldo	4'250	4'365	4'274	4'741	467	10.9%	
3 Nationalstrassen							
Kosten	1'558	1'516	1'536	1'086	-450	-29.3%	
- Erlös	-1'226	-1'200	-1'200	-1'526	-326	27.1%	
Saldo	332	315	336	-439	-775	-230.7%	
4 Betrieblicher Unterhalt und Instandhaltung Kantonsstrassen							
Kosten	19'742	22'634	21'482	23'940	2'458	11.4%	
- Erlös	-1'226	-1'634	-490	-1'534	-1'044	213.1%	
Saldo	18'516	21'000	20'992	22'405	1'413	6.7%	
5 Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen							
Kosten	8'936	9'057	9'425	9'996	571	6.1%	
- Erlös	-7'123	-8'080	-6'027	-8'618	-2'591	43.0%	
Saldo	1'813	977	3'398	1'379	-2'020	-59.4%	

Abweichungsbegründungen

- 1 Entlastung durch Leistungserbringung für andere Produkte
- 2 Belastung durch Leistungserbringung von anderen Kostenstellen
- 3 Entlastung durch Leistungserbringung für andere Produkte; mehr Bundesbeiträge infolge der Schlussabrechnung im Zusammenhang mit der Inkraftsetzung der NFA
- 4 Fortsetzung der Behebung massiver Witterungsschäden; Mehrertrag durch unvorhersehbare Siganisationsaufträge
- 5 Schlussabrechnung der Bundesbeiträge ergab rückwirkende Vergütungen / höhere Umsätze der Raststätten ergeben Mehrerträge bei den Baurechtszinsen

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken <small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small>	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew
					in Fr.	in %	
Motorfahrzeugsteuer	-37'776	-38'725	-38'272	-39'339	-1'067	2.8%	
MFZ-Steuer GVP	-7'943	-8'054	-7'170	-8'177	-1'007	14.0%	
Treibstoffzollanteil	-5'697	-6'173	-6'205	-6'306	-101	1.6%	
LSVA	-9'158	-14'055	-10'162	-11'368	-1'206	11.9%	

Strassenbau

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		Bem.
						absolut	in %	
Dienstleistungsaufträge: Anzahl Vergaben > Fr. 2'500.--	Anzahl	727	742		840			
Bauleistungsaufträge: Anzahl Vergaben > Fr. 2'500.--	Anzahl	366	474		571			
Finanzdaten aus GB-Vorlagen								
1. Dienstleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.--	KFr.	22'815	38'985		35'543			
2. Bauleistungsaufträge Vergabevolumen > 2'500.--	KFr.	75'339	50'025		68'446			
3. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen	Fr./km	28'900	27'550	<28'000	26'800			
4. Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen Unterhaltskosten pro Kilometer Kt. Solothurn	Fr./km	64'617	68'313	< Durchschnitt CH	noch offen			
Durchschnittskosten CH	Fr./km	85'887	82'224					

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- Die Anzahl Verfahren und damit das Vergabevolumen ist nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand abschätzbar.
- Steigerung des Vergabevolumens infolge Vorsubmissionen Entlastung Region Olten, Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen Solothurn Entlastung West sowie Arbeitsvergaben im Zusammenhang mit den Flankierenden Massnahmen zur A5.
- Gemäss Erfahrungswerten liegen die Kosten für den Unterhalt der Kantonsstrassen unterhalb von 28'000 Fr./km. Der Wert variiert in Abhängigkeit verschiedener Faktoren, z.B. der Aufwendungen für den Winterdienst.
- Die Kosten für den betrieblichen Unterhalt liegen aufgrund der kantonsspezifischen Verhältnisse unter dem schweizweiten jährlichen Durchschnittswert. Die absoluten Zahlen liegen jedoch noch nicht vor.

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2007

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		Bew.
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	151	157	160	156	-4	-2.5%	
weiblich	18	17	16	15	-1	-6.3%	
männlich	133	140	144	141	-3	-2.1%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	144.2	150.6	154.3	150.0	-4.3	-2.8%	
weiblich	12.0	11.7	10.9	10.4	-0.5	-4.6%	
männlich	132.2	138.9	143.4	139.6	-3.8	-2.6%	
Anzahl Lernende	4	5	5	6	1	20.0%	
weiblich	0	1	1	1	0	0.0%	
männlich	4	4	4	5	1	25.0%	

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem.
Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr					
1. Fluktuation in Pensen Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).	4.3%	8.2%	10.0 Pensen	6.7%	
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.	3.9%	3.4%	1660.1 Tage	4.5%	
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.	0.5%	0.0%	1346.3 Stunden	0.43%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.	1.3%	1.2%	491.5 Tage	1.3%	

Bemerkungen zu den Personaldaten

- Diverse Pensionierungen in den Kreisbauämtern. Teilweise Übertritte zum Bund (NFA). Neue MA-Eintritt z.T. erst im 2008.
- 15 MA 10-244 Tage Krank / 4 MA 17-112 Tage Unfall
- Auszahlung GLAZ-Saldi vor Übertritt in NSNW AG per 31.12.2007

Strassenbau**7. Verbesserungsmassnahmen**

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
---	----------------------	-----------------------------------

8. Verpflichtungskredit und Reserven**8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.**81'725'200**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05				1'170'000	0	
Reservenübertrag 1. Jan 06				1'170'000	0	
2006	24'642'900	24'642'910	21'476'444		3'166'000	
ZK/NK (RRB 2006/1085+1941)	9'572'000	9'572'000	3'386'000	3'986'000		
2007	25'091'600	27'339'647	26'398'915			
2008	22'418'700					
Total	81'725'200	61'554'557	47'875'359	5'156'000	3'166'000	

Strassenbau**0. Management Summary****1. Leistungscontrolling**

Für das Leistungscontrolling wird auf den Semesterbericht "Strassenbau ER" verwiesen.

2. Finanzcontrolling

Die Nettoinvestitionen im Strassenbau überschreiten das vorgesehene Produktgruppenergebnis um insgesamt 10.2 Mio. Franken. Dazu geführt haben intensive Bauarbeiten (Solothurn Entlastung West, Flankierende Massnahmen zur A5) sowie zeitliche Verschiebungen des Mittelbedarfes und der Gemeindebeiträge: Zum Zeitpunkt der Budgetierung des Voranschlags 2007 (Mai 2006) war bei der Entlastung Solothurn West der Bauablauf noch nicht detailliert festgelegt (Mehrbedarf), bei der Entlastung Region Olten für die Gemeindebeiträge (Olten/Wangen) im Jahr 2006 die Zahlungspläne noch nicht definiert (Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre). Nebst der budgetierten Reservenauflösung von 6.8 Mio. Franken müssen von den verbleibenden Reserven noch weitere 3.4 Mio. Franken aufgelöst werden.

1. Tätigkeitsbericht

Für den Tätigkeitsbericht wird auf den Geschäftsbericht "Strassenbau, Erfolgsrechnung" verwiesen.

2. Leistungen**2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren**

Die Produktgruppenziele und Indikatoren der Investitionsrechnung "Strassenbau" entsprechen den Kennzahlen der Produktgruppen 1-3 der Erfolgsrechnung. Es wird somit auf den Geschäftsbericht "Strassenbau Erfolgsrechnung" verwiesen.

3. Finanzen**3.1 Globalbudget Investitionsrechnung**

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007						Bew
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in KFr.	in %	
Ausgaben	56'804	104'040	127'620	116'048	-11'572	-9.1%	
- Einnahmen	-29'677	-59'154	-68'460	-53'448	15'012	-21.9%	
Budgetierte Reservenauflösung			-6'791	-6'791	0	0.0%	
Globalbudgetsaldo	27'127	44'886	52'369	55'809	3'440	6.6%	☹

3.2 Produktgruppenergebnisse Investitionsrechnung

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007						Bew
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in KFr.	in %	
Produktgruppenergebnisse Total							
Ausgaben	56'804	104'040	127'620	116'048	-11'572	-9.1%	
- Einnahmen	-29'677	-59'153	-68'460	-53'448	15'012	-21.9%	
Nettoinvestitionen	27'127	44'886	59'160	62'600	3'440	5.8%	
1 Grundlagen / Planung							
Ausgaben	589	730	500	556	56	11.2%	
- Einnahmen	-71	-71	0	-43	-43		
Saldo	518	659	500	513	13	2.6%	
2 Kantonsstrassen							
Ausgaben	40'901	66'127	88'620	91'939	3'319	3.7%	
- Einnahmen	-16'679	-27'687	-35'860	-33'466	2'394	-6.7%	
Saldo	24'223	38'440	52'760	58'473	5'713	10.8%	
3 Nationalstrassen							
Ausgaben	15'314	37'182	38'500	23'553	-14'947	-38.8%	
- Einnahmen	-12'928	-31'395	-32'600	-19'939	12'661	-38.8%	
Saldo	2'386	5'787	5'900	3'614	-2'286	-38.7%	

Abweichungsbegründungen

2 Mehrausgaben gegenüber VA für das Umfahrungsprojekt "Solothurn, Entlastung West" (Bauablauf bei Budgetierung noch nicht festgelegt); Mindereinnahmen durch geänderte Zahlungspläne der Gemeindebeiträge im Projekt "Entlastung Region Olten" (Verschiebung auf Folgejahre).

3 Verzögerungen in der Realisierung Erhöhung Tunnelsicherheit, Videosystem Wasseramt, Kreisel Egerkingen, Anschluss Bürenstrasse Solothurn

Strassenbau**4. Verbesserungsmassnahmen**

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
---	----------------------	-----------------------------------

5. Verpflichtungskredit und Reserven**5.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

5.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.**147'313'000**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05				13'816'000		
Reservenübertrag 1. Jan 06				13'816'000	0	
2006	44'669'000	44'669'000	44'886'372	-217'000		1
2007	52'956'000	52'369'000	62'600'089	-10'231'000		2
2008	49'688'000					
Total	147'313'000	97'038'000	107'486'461	3'368'000	0	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

1 Im Voranschlag 2006 ist eine budgetierte Reservenauflösung von Fr. 7'165'000.-- enthalten.

2 Im Voranschlag 2007 ist eine budgetierte Reservenauflösung von Fr. 6'791'000.-- enthalten.

8.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezugHiermit beantragen wir einen **Reservenbezug** aus **zweckgebundenen** Reserven von Fr.**-10'231'000.-**

Öffentlicher Verkehr**0. Management Summary****1. Leistungscontrolling**

Die Produkteziele wurden zum grössten Teil erreicht. Verzögerungen ergaben sich bei der Umsetzung der 2. Stufe des Angebotskonzeptes OGG (Olten Gösigen Gäu).

2. Finanzcontrolling

Die Änderungen des ÖV-Gesetzes wurden rückwirkend auf den 01.01.2007 in Kraft gesetzt (RRB 2007/2198 vom 18.12.2007). Im VA 2007 war deshalb der neue Verteilschlüssel für die Gemeindebeiträge noch nicht berücksichtigt. Der neue Verteilschlüssel Gemeinde/Kanton von 45/55 % (vorher 50/50 %) verursachte damit Mindererträge von rund 3 Mio. Franken. Nach Berücksichtigung der verfügbaren Reserven entsteht zum Globalbudgetkredit ein Fehlbetrag von Fr. 2'657'223.-- und zum Voranschlagskredit ein Fehlbetrag von Fr. 1'012'231.--, wofür ein Zusatz-/Nachtragskredit beantragt werden muss.

1. Tätigkeitsbericht

Produktgruppe "Öffentlicher Verkehr":

Das ÖVG (Gesetz über den öffentlichen Verkehr, BGS 732.1) wurde mit RRB vom 18.12.2007 rückwirkend auf den 01.01.2007 in Kraft gesetzt.

Der Einführung des Integralen Tarifverbands A-Welle und die Beschaffung der neuen Verkaufsgeräte 2008 hat der Kantonsrat mit Beschluss vom 27.06.2007 (SGB 079/2007) zugestimmt.

Dem Globalbudget "Öffentlicher Verkehr" mit den Produktgruppenzielen und dem Mehrjahresprogramm 2008/09 hat der Kantonsrat mit Beschluss 27.06.2007 (SGB 080/2007) zugestimmt.

Das Bestellverfahren des öffentlichen Verkehrs bei den Transportunternehmungen wurde planmässig abgewickelt.

Mit dem Amt für Volksschule und Kindergarten konnte die Abstimmung zur Übernahme von Bewilligung und Finanzierung von Schülertransporten per Ende 2007 abgeschlossen werden.

Die planerischen Abklärungen aus Pendenzen der Agglomerationsprogramme Aarau-Olten-Zofingen konnten abgeschlossen werden.

Das Mehrjahresprogramm IR 2008-2011 liegt im Entwurf vor und wird dem Kantonsrat 2008 zur Beratung unterbreitet.

2. Leistungen**2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren**

Produktgruppe: 1. **Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr**

Produkte: ÖV-Planungen, Betriebswirtschaft und Finanzen ÖV

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007						Bew
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
						absolut	in %	
11 Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs								
111	Entwicklung und Umsetzung ÖV-Angebot OGG 2. Stufe (L) (Umsetzung in %)	-	50	100	85	-15	-15.0%	☹
112	Kundenzufriedenheit (W) (Index)	-	71	-	-			
113	Einführung integraler Tarifverbund ITV A-Welle (L) (Umsetzung in %)	-	100	100	100	0	0.0%	
12 Verminderung der negativen Umwelteinwirkung des Verkehrs								
121	Ausrüstung der Busse mit Partikelfiltern (L) (% der Bussflotte)	-	50	45	78	33	73.3%	☺
13 Optimaler Einsatz der finanziellen Mittel								
131	Kostendeckungsgrad (W) (in %)	47	47	>=44	46	2	4.5%	

Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

111 Der Ortsbus Däniken wird auf Wunsch der Gemeinde Däniken, welche 80 % der Kosten für den Versuchsbetrieb übernimmt, voraussichtlich erst im Dezember 2008 eingeführt. Zudem kommt es durch den Brand im Briefpostzentrum Härkingen, der eine Verschiebung der Inbetriebnahme mit sich bringt, zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Industrielinie Gäu.

112 Im Jahr 2007 erfolgt keine Erhebung der Kundenzufriedenheit (zweijähriger Rhythmus).

121 Durch frühzeitige Berücksichtigung der Anforderungen aus dem Massnahmenplan Luftreinhaltung bei der Fahrzeugbeschaffung durch die Transportunternehmungen liegt der Anteil der mit Partikelfilter ausgerüsteten Fahrzeuge über der Zielvorgabe

Öffentlicher Verkehr

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007						Bew
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in KFr.	in %	
Aufwand	29'512	30'348	32'776	32'200	-576	-1.8%	
- Ertrag	-14'556	-14'776	-15'350	-12'406	2'944	-19.2%	
- AVT-interne Verrechnung	11	0	0	0	0		
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	1'622	536	1'898	1'907	9	0.5%	
Globalbudgetsaldo	16'589	16'108	19'324	21'701	2'377	12.3%	☺

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007						Bew
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	0	0	0		
Overheadkosten	24	20	19	19	0	0.0%	
Sachliche Abgrenzungen	15	15	16	16	0	0.0%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	31'185	30'919	34'709	34'142	-567	-1.6%	
- Erlöse	-14'556	-14'776	-15'350	-12'406	2'944	-19.2%	
Saldo	16'628	16'143	19'359	21'736	2'377	12.3%	
1 Öffentlicher Verkehr und Gesamtverkehr							
Kosten	31'185	30'919	34'709	34'142	-567	-1.6%	
- Erlös	-14'556	-14'776	-15'350	-12'406	2'944	-19.2%	
Saldo	16'628	16'143	19'359	21'736	2'377	12.3%	

Abweichungsbegründungen

1 Verteilungsschlüssel Gemeindebeitrag neu 45/55% anstelle 50/50% (RRB Nr. 2198/18.12.07 Inkraftsetzung neues ÖV-Gesetz rückwirkend auf 01.01.2007)

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

in 1'000 Franken	Berichtsjahr 2007						Bew
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in Fr.	in %	
Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionsbeiträge aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.							
Nettoinvestitionen Öffentlicher Verkehr	-1'018	1'368	1'587	-1'024	-2'611	-164.5%	

Bemerkungen zu den Finanzströmen

1 Darlehensrückzahlungen und der Anteil Gemeindebeiträge; dagegen wurden nur in geringem Ausmass neue Darlehen gewährt.

5. Statistische Messgrössen

	Einheit	Berichtsjahr 2007						Bew
		IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		
						absolut	in %	
1. Kurskilometer	Mio. Km	19.6	19.8	19.9	20.1	0	1.0%	
2. Gewichtete Haltestellenabfahrten	Anzahl	47'270	47'475	48'500	47'900	-600	-1.2%	
Finanzdaten aus GB-Vorlagen								
3. Abgeltungen an Transportunternehmungen	Mio. Fr.	23.9	23.9	25.4	24.9	-0.5	-2.0%	
4. Tarifverbundbeiträge	Mio. Fr.	5.1	5.8	5.3	5.3	0.0	0.0%	

Öffentlicher Verkehr

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

	Berichtsjahr 2007						Bew
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	2	3	3	3	0	0.0%	
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	2	3	3	3	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	2.0	2.8	3.0	3.0	0.0	0.0%	
weiblich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
männlich	2.0	2.8	3.0	3.0	0.0	0.0%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	0	0	0	0	0		

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berechnungsgrundlage	Berichtsjahr 2007				Bem
	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	
Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr					
1. Fluktuation in Pensen	0.0%	0.0%	0.2 Pensen	6.9%	
Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).					
2. Krankheitsabsenzen	0.2%	0.5%	1.6 Tage	0.2%	
Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.					
3. Ausbezahlte Überstunden	0.0%	0.0%	0 Stunden	0.0%	
Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.					
4. Aus-/Weiterbildung	0.2%	1.0%	12.8 Tage	1.8%	
Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.					

Bemerkungen zu den Personaldaten

1 Die Neuanstellung für die Zuständigkeit der Schülertransporte wurde im Jahr 2007 vom 80%-Pensum auf ein 100%-Pensum erhöht.

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2006-2007 in Fr.

33'959'500

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05				0	4'418'000	
Reservenübertrag 1. Jan 06				0	2'209'000	
2006	16'263'700	16'263'724	16'107'935		156'000	
Reservenverzicht 2007					-1'000'000	
2007	17'695'800	19'323'984	21'701'261		-1'365'000	
Total	33'959'500	35'587'708	37'809'196	0	0	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

1 Die rückwirkende Inkraftsetzung der Gesetzesänderungen auf den 01.01.2007 verursachte Mindereinnahmen; nach Berücksichtigung der Reserven von Fr. 1'365'000.-- beträgt der Fehlbetrag zum Globalbudget Fr. 2'640'696.-- und zum Voranschlag Fr 1'012'488.--. Dafür wird ein Zusatz-/Nachtragskredit beantragt.

8.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezug

Hiermit beantragen wir einen **Reservenbezug** aus **nicht** zweckgebundenen Reserven von Fr. **-1'365'000.-**

Umwelt

0. Management Summary

Die Jahreszielsetzungen zu den **Leistungen**, welche durch die nachstehend aufgeführten Indikatoren symbolisiert sind, und detaillierter aus dem Jahreskontrakt ersichtlich sind, wurden mehrheitlich erfüllt. Der aktuelle Stand wird mit einem speziellen Leistungs- und Auftragscontrolling gegenüber der Departementsleitung ausgewiesen. Bei Vorhaben mit Verzögerungen sind diese entsprechend begründet und mit neu definierten Terminen versehen.

Das **Nettoergebnis** (Globalbudgetsaldo) fällt gegenüber dem Budget um 1.5 Mio Fr. besser aus. Diese auch gegenüber der Semesterberichterstattung erzielte Verbesserung resultiert aus: Minderaufwand bei den Aufträgen an Dritte infolge Verzögerungen, vorläufigem Verzicht und günstigeren Beschaffungen (- 1.0 Mio Fr.), Mehraufwänden (+0.3 Mio Fr.) ergaben sich insbesondere durch das Hochwasserereignis im August und bei den Rückerstattungen für Altlastenuntersuchungen, Mehrertrag (+0.6 Mio Fr.) brachten wetterbedingte Wassergebühren. Die Bevorschussung von einigen grösseren, insbesondere hochwasserbedingten Schadenfällen lag über dem Voranschlag, verhält sich aber über die gesamte Globalbudgetperiode gesehen ergebnisneutral, mit Ausnahme des Risikos von Debitorenverlusten. Kleinere Abweichungen zum Voranschlag führen insgesamt zu weiteren Ergebnisverbesserungen (+ 0.2 Mio Fr.).

Die weiterhin schlanken Verhältnisse bei dem fest angestellten **Personal** bedingen für die Bewältigung von aufgeschobenen und kurzfristig zusätzlichen Aufgaben den flexiblen Einsatz von temporären Aushilfen. Die in dieser Globalbudgetperiode anstehende "Pensionierungswelle", welche sich 2009 fortsetzt, verlangt zur Erhaltung des "Knowhows" frühzeitige Ersatzeinstellungen und damit Überschneidungen von Anstellungsverhältnissen. Das Amt für Umwelt stellt in seinem technisch-wissenschaftlichen Aufgabenbereich 1 bis 2 Praktikumsplätze zur Verfügung.

1. Tätigkeitsbericht

1.1 Dienste Koordination

Nach der Vernehmlassung wurde das neue Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA) in einer breit abgestützten Arbeitsgruppe unter Leitung von Regierungsrat Straumann diskutiert und bereinigt. Als Ersatz für das bisherige SEG-Baustelleninspektorat wurde in Zusammenarbeit mit dem Baumeisterverband ein Umwelt-Baustelleninspektorat aufgebaut und an einer Medienkonferenz sowie an Informationsveranstaltungen für die Gemeinden vorgestellt. Bis Ende des Berichtsjahres haben 60 % der Gemeinden eine kommunale Gefahrenkarte abgeschlossen oder die Vorabklärungen aufgenommen. Im Bereich UVP hat das Projekt Entlastung Region Olten (ERO) einen grossen Teil der personellen Ressourcen gebunden, weil im Rahmen der Vorprüfung und der Behandlung der Einsprachen wesentliche Beiträge zu Händen des Departements erarbeitet werden mussten.

1.2 Boden

Die Erdwärmenutzung erfreute sich 2007, bedingt durch Baukonjunktur und hohe Energiepreise, nach wie vor steigender Beliebtheit, was sich in einer gegenüber dem Vorjahr erneuten Zunahme der Anfragen (+ 19%, total 832) und Bewilligungen (+ 28%, total 133) ausdrückt. Aus dem gleichen Grund war auch eine Steigerung des Interesses für Grundwasserwärmenutzungen zu verzeichnen. Die Fertigstellung des Katasters der belasteten Standorte wurde vorangetrieben, die meisten definitiven Entscheide liegen vor. Seit Ende 2007 besteht eine Internet-Applikation, auf welcher die Öffentlichkeit die belasteten Standorte einsehen kann, soweit ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt. Das Grossprojekt "Überarbeitung der Abbauplanung" wurde erfolgreich gestartet und soll bis Ende 2008 abgeschlossen sein. Neben der Bodenkartierung im Wasseramt konzentrierte sich der Bodenschutzvollzug auf die Anordnung und Begleitung von Massnahmen bei Bauvorhaben und Grossveranstaltungen. Ein Konzept zur langfristigen Beobachtung der Bodenbelastung im Gebiet Biberist-Gerlafingen wurde erarbeitet.

1.3 Wasser

Das Wasserbaukonzept konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Darin wird ein nach klaren Prioritäten für den Hochwasserschutz und die Gewässeraufwertungen der Handlungsbedarf im Kanton aufgezeigt. Für die Abwasserentsorgung im Schwarzbubenland und in der Region Thal-Gäu wurde je ein Masterplan zusammen mit den Trägern der Abwasserentsorgung (Gemeinden bzw. Abwasserverbände) erarbeitet. Die möglichen Varianten werden nun diskutiert. Bis Ende 2008 sollen die Entscheide vorliegen. Die hydrogeologischen Untersuchungen im Wasseramt wurden abgeschlossen. Die für die Bewirtschaftung dieses Grundwasservorkommens notwendigen Informationen liegen nun in moderner Form vor. Für eine künftige regionale Wasserversorgung Thal hat der Kanton in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der REPLA Thal eine Organisations- und Betriebsstruktur entwickelt.

1.4 Luft

Als Grundlage für den Emissionskataster 2005 wurde bei rund 500 bezüglich Luft-relevanten Firmen eine Umfrage über ihre Produktionsprozesse sowie den Stoffeinsatz und -flüsse durchgeführt. Für die Erarbeitung des Emissionskatasters konnte in Zusammenarbeit mit dem Amt für Geoinformation eine entsprechende Software entwickelt werden. Aufgrund der Revision der Luftreinhalte-Verordnung im Bereich der Feinstaubbekämpfung wurden Ideen für die Ausweitung der Feuerungskontrolle auf die Holzfeuerungen entwickelt. Im Bereich Lärm und Licht konnten die Gemeindebehörden in geeigneter Art und Weise über Zuständigkeiten und Massnahmen im Vollzug informiert und dokumentiert werden. Bezüglich der Sommer- und Wintersmogproblematik sind die nötigen Vorkehrungen für die Umsetzung der Notfallkonzepte der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) getroffen. Der Luftmassnahmenplan aus dem Jahre 2000 wird einer Totalrevision unterzogen. Ende Jahr konnte eine verwaltungsinterne Anhörung durchgeführt werden. Ein breite Vernehmlassung und die in Kraftsetzung ist bis Mitte 2008 vorgesehen.

1.5 Stoffe

Die Kantonale Deponieplanung im oberen Kantonsteil konnte mit Hilfe der Repla RSU abgeschlossen werden. Damit kann nach einem Standortvergleich von vier Deponiestandorten ein Standort als Festsetzung und ein weiterer Standort als Reservestandort im Sinne einer Vororientierung im Kantonalen Richtplan empfohlen werden. Im unteren Kantonsteil wurden potenzielle Deponiestandorte interessierten Unternehmungen zur weiteren Abklärung vorgeschlagen. Im Rahmen des kantonalen Aktionsprogrammes gegen Littering konnte ein Werbespot gegen das Littering aus einem Ideenwettbewerb, in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Filmregisseur Nino Jacusso und der Kantons- sowie der Fachhochschule Olten, realisiert werden. Der Filmspot wird im März 2008 in den Kinos im Kanton Solothurn ausgestrahlt.

Umwelt

Auch im vergangenen Jahr hat sich das AfU im Rahmen der Marktüberwachung an mehreren gesamtschweizerisch koordinierten Kontrollkampagnen (Holzwerkstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ätherische Öle) beteiligt. Die definitiven Auswertungen der gesamtschweizerischen Untersuchungsergebnisse liegen zur Zeit noch nicht vor. Bei einem Grossteil der betroffenen Betriebe konnte zudem die Einhaltung der Vorschriften der Gefahrgutbeauftragten-Verordnung überprüft werden. Bis auf einige wenige Ausnahmen scheint die Einhaltung der Vorschriften in diesem Gesetzesbereich gewährleistet zu sein. Der Fachbereich Anlagensicherheit/Tankanlagen hat die zirka 9'000 Anlageninhaber, die von der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Änderung der Gewässerschutzgesetzgebung unmittelbar betroffen sind, schriftlich über die Neuerungen und die zu erwartenden Konsequenzen orientiert. Dies ist Rund ein Viertel (23%) aller Lageranlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten im Kanton Solothurn.

2. Leistungen

(Umfasst auch die Leistungen und Ziele der Spezialfinanzierungen)

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren (Auswahl UMBAWIKO aus der "BSC AfU")

Produktgruppe: 1. Dienste

Produkte: Koordination, Öffentlichkeitsarbeit

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007						Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
						absolut	in %	
11 Sicherstellen, dass die im Rahmen von UVP's verfügbaren Umweltauflagen auch realisiert und eingehalten werden								
111	Umsetzungskontrolle UVP: Anzahl Auflagen die realisiert wurden, bezogen auf alle kontrollierten Anlagen (in %)	95	98	95	94	-1	-1%	
12 Permanente Optimierung der knappen Ressourcen, aktive Zusammenarbeit mit anderen Kantonen								
121	Anzahl Vollzugs- und Grundlagenprojekte mit anderen Kantonen	11	13	13	16	3	23%	☺

Produktgruppe: 2. Boden

Produkte: Grundwasserbewirtschaftung und Geothermie, Belastete Standorte/Altlasten, Steine/Erden/Deponien, Bodenschutz

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007						Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
						absolut	in %	
21 Alle erkannten Altlasten innert nützlicher Frist saniert								
211	Auslösen der Untersuchungen, Überwachungen oder Sanierungen innert Jahresfrist gemäss Prioritätenordnung (in %)	90	90	80	90	10	12.5%	☺
22 Bodenkartierung als Grundlage für eine nachhaltige Bodennutzung sowie einen effektiven Boden- und Gewässerschutz								
221	Jährlich neu erfasste Bodenfläche, gem. zu erstellendem Konzept (ha pro Jahr)	n.e.	1'175	1'175	1'340	165	14%	☺

Produktgruppe: 3. Wasser

Produkte: Wasserbau, Gewässerschutz, Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007						Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
						absolut	in %	
31 Kontinuierliche Verbesserung der Reinigungsleistung der zentralen Abwasserreinigungsanlagen								
311	Einnahmen Abwasserfonds, der ein Mass ist für die Restverschmutzung bezüglich SCB, N und P Frachten (in CHF 1000)	4'820	4'356	3'700	5'162	1'462	40%	☹
312	CSB-Frachten (t/a)	1'735	1'684	1'550				
313	Phosphor-Frachten (t/a)	27	26	23				
314	Ammonium-Frachten (t/a)	55	39	157				
315	Nitrat-Frachten (t/a)	394	464	390				

Produktgruppe: 4. Luft

Produkte: Luftemissionen, Luftimmissionen, Lärm/NIS

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007						Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
						absolut	in %	
41 Verbesserung der Luftqualität an mehreren ausgewählten Standorten mit unterschiedlich hoher Luftbelastung								
411	Stickstoffdioxid NO ₂ , Messwert Olten Froheim, Wohnquartier (µg/m ³)	20	22	30	21	-9	-30%	☺
	Feinstaub PM10, Messwerte Olten Froheim, Wohnquartier (µg/m ³)	26	29	20	22	2	10%	
412	Stickstoffdioxid NO ₂ , Grenzwertüberschreitungen Olten Froheim (d/a)	0	0	1	0	-1	-100%	☺
	Feinstaub PM10, Grenzwertüberschreitungen Olten Froheim (d/a)	22	41	1	16	15	1500%	☹
413	Stickstoffdioxid NO ₂ , Messwert Egerkingen Industriestrasse (µg/m ³)	34	34	30	32	2	7%	
	Feinstaub PM10, Messwerte Egerkingen Industriestrasse (µg/m ³)	27	28	20	22	2	10%	
414	Stickstoffdioxid NO ₂ , Grenzwertüberschreitungen Egerkingen (d/a)	4	0	1	0	-1	-100%	☺
	Feinstaub PM10, Grenzwertüberschreitungen Egerkingen (d/a)	22	30	1	10	9	900%	☹

Umwelt

Produktgruppe: 5. Stoffe

Produkte: Abfallwirtschaft, Gefahrstoffe, Anlagensicherheit

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
		51 Verbesserung der Wiederverwertung kommunaler Siedlungsabfälle						
511	Menge der wiederverwerteten Siedlungsabfälle (t/a) statistische Angabe	217.1	225.5					
512	Anteil der wiederverwerteten Siedlungsabfälle an der Gesamtmenge der Siedlungsabfälle (in %)	46.9	47.7	47.1				

Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

312ff Die Werte 2007 werden erst Ende März 2008 verfügbar sein.

512 Die Werte 2007 werden erst im Sommer 2008 verfügbar sein. Der Trend zeigt eine stetige Verbesserung der Wiederverwertungsquote.

2.2 Statistische Messgrössen

	Einheit	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bem.
		IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	absolut	in %	
		Leistungsdaten						
Jährliche Herausgabe des Umweltdatenbandes bis Oktober des Folgejahres		erfolgt	November	Oktober	November			☺

Finanzdaten

	KFr.	19'294	20'393	18'263	21'376	3'113	17.0%	
Ertrag total								
- Nutzungsgebühren	KFr.	11'073	11290	11'613	11817	204	1.8%	a)
- Verfügungs- und Bewilligungsgebühren	KFr.	411	408	299	399	100	33.4%	b)
- Rückerstattungen	KFr.	1'259	2'367	993	2'159	1'166	117.4%	c)
- Verursachergerechte Abgaben	KFr.	6'551	6'328	5'358	7'001	1'643	30.7%	d)
Aufwand total	KFr.	24'005	20'433	22'014	21'157	-857	-3.9%	
- interner Aufwand	KFr.	9'231	9'485	9'556	9'463	-93	-1.0%	
- Drittaufwand	KFr.	5'543	5'082	5'802	5'736	-66	-1.1%	e)
- Beiträge	KFr.	5'061	1'883	2'974	2'265	-709	-23.8%	f)
- Abschreibungen	KFr.	4'170	3'984	3'682	3'693	11	0.3%	
Ergebnis	KFr.	-4'710	-40	-3'751	219	3'970	-105.8%	

Zusätzliche statistische Messgrössen

		1.78	k.A.	1.78	1.80	0.02	1.1%	g)
Mitarbeiterzufriedenheit (Durchschnittsnote)								

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- a) Witterungsbedingter Mehrertrag aus der Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser
- b) Konjunkturbedingter Anstieg von Geschäftsfällen
- c) Hohe Rückerstattungserlöse auf die Bevorschussung bei Schadenfällen und wasserbaulichen Massnahmen hin
- d) Einnahmen Abwassergebühren zugunsten des Abwasserfonds aufgrund der Wassermenge 2006 deutlich über der mittelfristig erwarteten Entwicklung
- e) Minderaufwendungen durch Einsparungen und zurückgestellte Projekte wurden praktisch kompensiert durch Mehraufwendungen für Schadenfälle, Gewässerunterhalt und Altlastenuntersuchungen
- f) Noch keine grösseren Sanierungsprojekte zu Lasten des Altlastenfonds; Beiträge aus dem Abwasserfonds leicht geringer als budgetiert
- g) Immer noch sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit (Durchschnittsnote 1.8 auf einer Skala von 1 bis 4). Die Veränderungen bei den einzelnen Werten zu den Vorjahren werden analysiert und in der Geschäftsleitung diskutiert. Die Ergebnisse fliessen anschliessend in die Projekte der Unternehmensentwicklung "BSC AfU" ein.

2.2 Leistungen der Spezialfinanzierungen

Nr	xx Ziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
		SF11 Altlastenfonds						
SF11	Enthalten in den Zielen des Produktes Belastete Standorte/Altlasten							
SF111	Mit den Indikatoren des Produktes Belastete Standorte/Altlasten abgedeckt							

Nr	xx Ziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
		SF21 Abwasserfonds						
SF21	Enthalten in den Zielen der Produkte Gewässerschutz und Siedlungsentwässerung							
SF211	Mit den Indikatoren der Produkte Gewässerschutz und Siedlungsentwässerung abgedeckt							

Nr	xx Ziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
		SF31 Entsorgungsfonds						
SF31	Enthalten in den Zielen des Produktes Abfallwirtschaft							
SF311	Mit den Indikatoren des Produktes Abfallwirtschaft abgedeckt							

Umwelt

SF4 Deponienachsofunds

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Ziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
SF41	Enthalten in den Zielen des Produktes Abfallwirtschaft							
SF411	kein Indikator definiert							

Abweichungsbegründungen der Spezialfinanzierungen

Enthalten in den Bemerkungen zu den einzelnen Produktgruppen

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in KFr.	in %	
Aufwand	20'043	12'158	13'017	12'951	-66	-0.5%	
- Ertrag	-20'058	-13'920	-12'728	-14'196	-1'468	11.5%	
Veränderung Spezialfinanzierungen	-2'680	0	0	0	0		
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	5'270	5'086	4'800	4'824	25	0.5%	
Globalbudgetsaldo	2'574	3'325	5'088	3'579	-1'508	-29.6%	

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	-182	-163	-186	-184	2	-1.0%	
Overheadkosten	664	568	581	581	0	0.0%	
Sachliche Abgrenzungen	731	756	651	651	0	0.0%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	23'983	18'406	18'863	18'823	-40	-0.2%	
- Erlöse	-20'196	-13'920	-12'729	-14'196	-1'467	11.5%	
Saldo	3'787	4'486	6'134	4'627	-1'507	-24.6%	
1 Dienste							
Kosten	2'771	3'109	3'227	3'750	523	16.2%	a)
- Erlös	-553	-399	-341	-1'265	-924	271.1%	b)
Saldo	2'217	2'710	2'886	2'485	-401	-13.9%	
2 Boden							
Kosten	3'255	2'849	2'966	2'774	-192	-6.5%	c)
- Erlös	-2'983	-2'171	-1'518	-1'361	157	-10.3%	d)
Saldo	272	678	1'448	1'413	-35	-2.4%	
3 Wasser							
Kosten	13'083	7'980	7'882	7'852	-30	-0.4%	e)
- Erlös	-15'135	-10'953	-10'465	-11'117	-652	6.2%	f)
Saldo	-2'052	-2'973	-2'583	-3'265	-682	26.4%	
4 Luft							
Kosten	1'616	1'809	2'062	2'005	-57	-2.8%	
- Erlös	-318	-267	-293	-305	-12	4.0%	
Saldo	1'298	1'542	1'769	1'700	-69	-3.9%	
5 Stoffe							
Kosten	3'259	2'658	2'726	2'442	-284	-10.4%	g)
- Erlös	-1'207	-130	-112	-148	-36	32.6%	h)
Saldo	2'052	2'528	2'614	2'294	-320	-12.3%	

Abweichungsbegründungen

- Mehraufwand infolge Bearbeitung mehrerer grösserer Umwelt-Schadenfälle/Hochwasserereignis (+ 740 KFr.), Minderaufwand Verbrauchsmaterial und kleinere Anschaffungen (- 50 KFr.), Minderaufwand interne und externe Dienstleistungen (- 170 KFr.)
- Mehrerlös aufgrund der Weiterverrechnung der bevorschussten Kosten im Zusammenhang mit Schadenfällen inklusive solcher aus dem Vorjahr, deren Abrechnung unklar war (+ 920 KFr.)
- Minderaufwand Dritter infolge zurückgestellter oder verzögerter Projekte in den Bereichen Grundwasser, Bodenschutz und Geologie (- 290 KFr.), Mehraufwand durch Leistungen im Zusammenhang mit Altlastenuntersuchungen (+ 100 KFr.)
- Mindererlös infolge geringerer Einnahmen aus den Grundwasserkonzessionen (- 200 KFr.), teilweise kompensiert durch andere Gebühren (+ 40 KFr.)
- Mehraufwand infolge geänderter Prioritäten im Gewässerunterhalt (Hochwasserereignis) und der Hydrometrie (+ 300 KFr.), Minderaufwand aufgrund verzögerter Vorhaben in den Bereichen Wasserversorgung und Gewässerschutz (- 330 KFr.). Mehraufwändungen in einzelnen Position sind durch entsprechende Reserven und Mehreinnahmen gedeckt.
- Mehreinnahmen aufgrund verstärkter Nutzung der Gewässer und günstiger Witterungsbedingungen (Konzessionen + 240 KFr.; Nutzungsgebühren + 220 KFr.) sowie der Rückerstattung von vorfinanzierten Auslagen im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis (+ 190 KFr.)
- Minderaufwand durch Verzicht von nicht dringenden Vorhaben und leichten Verzögerungen in einzelnen Projekten (- 200 KFr.) sowie geringerer interner Aufwand (ca. - 80 KFr.)
- Mehreinnahmen (+ 40 KFr.) durch die grössere Anzahl von erteilten Bewilligungen

Umwelt

3.3 Produktgruppenergebnisse Spezialfinanzierungen

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bem.
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	in KFr.	in %	
	SF1 Altlastenfonds (PG 2 Boden)						
Anfangsbestand per 1. Jan.	7'094	8'721	10'558	10'558			
Kosten Bruttoentnahme	44	54	600	183	-417	-69.5%	a)
- Erlös	-1'671	-1'891	-1'575	-1'777	-202	12.8%	b)
Saldo = -Entnahme / + Einlage	1'627	1'837	975	1'594	619	63.5%	
Endbestand per 31. Dez.	8'721	10'558	11'533	12'152			
SF2 Abwasserfonds (PG 3 Wasser)							
Anfangsbestand per 1. Jan.	7'789	7'960	10'685	10'685			
Kosten Bruttoentnahme	4'648	1'630	2'150	1'862	-288	-13.4%	c)
- Erlös	-4'820	-4'356	-3'700	-5'162	-1'462	39.5%	d)
Saldo = -Entnahme / + Einlage	171	2'725	1'550	3'300	1'750	112.9%	
Endbestand per 31. Dez.	7'960	10'685	12'235	13'985			
SF3 Entsorgungsfonds (PG 5 Stoffe)							
Anfangsbestand per 1. Jan.	656	613	573	573			
Kosten Bruttoentnahme	44	40	155	26	-129	-83.4%	e)
- Erlös	-2	0	0	0	0		
Saldo = -Entnahme / + Einlage	-43	-40	-155	-26	129	-83.4%	
Endbestand per 31. Dez.	613	573	418	548			
SF4 Deponienachsofunds (PG 5 Stoffe)							
Anfangsbestand per 1. Jan.	6'103	7'027	7'636	7'636			
Kosten Bruttoentnahme	35	49	35	53	18	51.0%	f)
- Erlös	-959	-658	-48	-108	-60	125.2%	g)
Saldo = -Entnahme / + Einlage	924	609	13	55	42	324.9%	
Endbestand per 31. Dez.	7'027	7'636	7'649	7'692			

Abweichungsbegründungen

- Nach Abschluss der Katastererstellung und Altlastenuntersuchungen in diesem Zusammenhang, wurden noch keine grösseren Sanierungsprojekte
- Konjunkturbedingter Mehrertrag bei den Abfallgebühren
- Bauprojekte wurde mehrheitlich günstiger als budgetiert abgeschlossen, damit blieb die Summe bei den Beitragsgesuchen leicht unter den Erwartungen.
- Durch die überdurchschnittlichen Wassermengen 2006 liegen die Abwassergebühren, trotz der Verbesserung der Reinigungsleistungen der Abwasserreinigungsanlagen, deutlich über der mittelfristigen Planung.
- Minderkosten durch eine gegenüber dem Budget geringere Anzahl von Entsorgungen und Zwangsräumungen zu Lasten des Fonds
- Höhere Bankgebühren für die Verwaltung des Wertschriftendepots
- Nicht budgetierte Erträge und Kapitalgewinne per 31.12.2007

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

in 1'000 Franken	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bem.
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	in Fr.	in %	
	Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.						
Eigene Bauwerke Wasserbau	17	199	530	523	-7	-1.3%	a)
Bootsanbindevorrichtungen/Wasserbau	50	70	100	79	-21	-21.2%	
Oel- und Chemiewehren	0	0	150	98	-52	-34.9%	b)
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Dritte	600	800	490	490	0	0.0%	a)
Bundesbeiträge an Gemeinden und Dritte	2'250	1'633	1'900	1'041	-859	-45.2%	c)
Bundesbeiträge an Bauten	-2'250	-1'633	-1'900	-1'041	859	-45.2%	c)
Rückzahlung Darlehen	-1'818	-1'983	-1'986	-1'985	1	-0.1%	

Bemerkungen zu den Finanzströmen

- Der bewilligte Nachtragskredit resp. die Kreditverschiebung wurde in der Spalte VA 07 bereits berücksichtigt.
- Auf die Anschaffung der Ammoniakabsorptionsanlage wurde vorerst verzichtet.
- Es wurden weniger und in der Summe günstigere Bauabrechnungen als im Voranschlag erwartet eingereicht.

Umwelt

5. Personaldaten

5.1 Personalbestand

	Berichtsjahr 2007						Bem.
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	61	59	60	61	1	1.7%	a)
weiblich	17	17	17	18	1	5.9%	a)
männlich	44	42	43	43	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	55.0	51.9	52.3	53.2	0.9	1.7%	a)
weiblich	12.0	12.0	11.2	12.2	1.0	9.1%	a)
männlich	43.0	39.9	41.1	41.0	-0.1	-0.4%	
Anzahl Lernende	1	0	1	0	-1	-100.0%	b)
weiblich	1	0	1	0	-1	-100.0%	b)
männlich	0	0	0	0	0		

5.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem.
1. Fluktuation in Pensen Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).	1.9%	7.5%	2.4 Pensen	4.6%	c)
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.	1.3%	1.5%	228 Tage	1.8%	d)
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.	0.0%	0.2%	0 Stunden	0.0%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.	1.8%	1.7%	268 Tage	2.1%	e)

Bemerkungen zu den Personaldaten

- a) Eine zusätzliche Aushilfe mit befristeter Anstellung Oktober 2007 bis Februar 2008
- b) Praktikumsplätze per 31.12.07 nicht besetzt
- c) Pensionierungen, zwei weitere Abgänge per 31.12.07 in Fluktuation noch nicht berücksichtigt da im Mitarbeitendenbestand per 31.12.07 noch enthalten
- d) Fünf Mitarbeitende (8%) mit Operationen und entsprechenden Rekonvaleszenzen verursachten über 50% der Krankheitstage
- e) Um das vielseitige Fachwissen der verschiedenen Fachstellen aktuell zu halten ist eine laufende Weiterbildung der Mitarbeitenden unabdingbar.

6. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
Eine dem Personalbestand angepasste Planung der Projekte im Rahmen des Leistungsauftrages; dementsprechend Überarbeitung und Umsetzung der Fachstellenstrategien speziell auf die Globalbudgetperiode 2009-2011 hin, sowie verstärktes Coaching der Projektleitungen und Fachstellen durch die Amtsleitung.	2007, resp. im Vollzug des Leistungsauftrages 2008 und der nächsten Globalbudgetperiode	Abbau der "Bugwelle" aus früheren Jahren durch den verstärkten Einsatz von Aushilfen und Externen. Die bereits realisierten und geplanten Veränderungen in der Fachstellenorganisation sowie der notwendige Know-how-Transfer durch Früheinstellungen bei Pensionierungen wurden bereits wirksam, respektive werden fortgeführt.

7. Verpflichtungskredit und Reserven

7.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

Keine

7.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.

14'176'000

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 31. Dez 05				1'737'000	0	
Reservenübertrag 1. Jan 06				1'737'000	0	
2006	3'504'000	3'503'692	3'325'062	-249'000	179'000	
2007	5'361'000	5'087'494	3'579'131	477'000		a)
2008	5'311'000					
Total	14'176'000	8'591'186	6'904'193	1'965'000	179'000	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

- a) Die Veränderung der zweckgebundenen Reserven ergibt sich als Saldo aus dem nachstehend beantragten Bezug und der beantragten Neuzuweisung.

Umwelt

7.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezug

Hiermit beantragen wir einen **Reservenbezug** aus **zweckgebundenen** Reserven von Fr. **-115'000.-** für nachgeholte Leistungen aus dem Vorjahr betreffend das Informatikprojekt VEGAS, den Gewässerunterhalt und die Deponieplanung.

Hiermit beantragen wir eine **Reservenzuweisung** in **zweckgebundene** Reserven von Fr. **592'000.-** für die gefährdeten Vorfinanzierungen der Behebung von Schadenfällen (Hochwasser), die Umsetzung der Verordnung über den Schutz des Bodens, die Erstellung von Erdsondenkarten, die Untersuchung und Sanierung belasteter Standorte, zurückgestellte Projekte Kläranlagen, die Hydrogeologie Gäu und die Repla Thal (Wasserversorgung).

Denkmalpflege und Archäologie

0. Management Summary

1. Leistungen: Der Auftrag des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie konnte in gewohntem Rahmen durchgeführt werden. Die im administrativen Bereich vorgesehene Einführung einer neu erarbeiteten Datenbank - gekoppelt mit einem digitalen Fotoarchiv - musste zurückgestellt werden, da die vorhandenen personellen Kapazitäten nicht ausreichten. Es ist vorgesehen, die Datenbanklösungen der beiden Abteilungen voneinander zu entkoppeln. Noch ungelöst ist das Problem der Raumknappheit für Archiv, Bibliothek, Funddepots und Arbeitsplätze für PraktikantInnen der Archäologie und Denkmalpflege.

2. Finanzen: Die Änderung des Bewilligungsverfahrens zur Finanzierung von Massnahmen des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie mit Mitteln aus dem Lotteriefonds hat sich eingespielt und bewährt. Infolge der NFA musste der Kanton seine Subventionspraxis an die neuen Voraussetzungen beim Bund anpassen, ein entsprechendes Reglement wurde ausgearbeitet. Die in diesem Zusammenhang wegfallenden Finanzkraftzuschläge des Bundes konnten vom Kanton ausgeglichen werden. Die zusätzlichen Sparmassnahmen im Bundesamt für Kultur haben zur Folge, dass die für den Kanton Solothurn zur Verfügung stehenden Bundesbeiträge für den Erhalt unserer baulichen Kulturdenkmäler um mehr als die Hälfte auf ca. 400'000 Franken gesunken sind. Einige Beiträge an grössere Restaurierungsvorhaben von geschützten Kulturdenkmälern mussten zurückgestellt werden. Sie werden das Budget der Denkmalpflege in den kommenden Jahren belasten.

3. Personelles:

Für die Erarbeitung eines weiteren Kunstdenkmälerbandes über die Sakralbauten der Stadt Solothurn konnte eine projektbezogene, bis 2011 befristete Stelle einer Inventarisatorin geschaffen werden. Die digitale Erfassung der archäologischen Fundstellen konnte mit Aushilfskräften weiter ausgebaut werden.

1. Tätigkeitsbericht

Denkmalpflege: Einzelheiten zu Beitragsleistungen an Massnahmen geschützter Kulturdenkmäler können dem Bericht "Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn" entnommen werden. Die Jahresziele wurden bis auf die Einführung der Datenbank und eines digitalen Fotoarchivs für die Denkmalpflege erreicht. Einige Beiträge an grössere Restaurierungsvorhaben von geschützten Kulturdenkmälern mussten zurückgestellt werden. Sie werden das Budget der Denkmalpflege in den kommenden Jahren belasten.

Archäologie: Grundsätzlich wurden die Jahresziele erreicht. Zurückgestellt wurde die Einführung eines digitalen Fotoarchivs. Diese Anschaffung soll mit der Ablösung der Datenbank IO realisiert werden. Die digitale Erfassung der Fundstellen konnte mit Aushilfskräften weiter ausgebaut werden. Die Aufarbeitung der Depots und Sammlungen schreitet planmässig voran. Im Jahr 2007 wurden etwa 35 archäologische Interventionen durchgeführt, darunter zwei kleinere Notgrabungen und eine Tauchsondierung. Eine grosse Ausgrabung wurde Ende 2007 erst begonnen, sie dauert noch an. Die in Olten domizilierte Ausstellung der kantonalen archäologischen Sammlung konnte 2007 wieder neu eröffnet werden.

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

Produktgruppe: 1. Denkmalpflege

Produkte: Denkmalschutz/Denkmalpflege/Beiträge, Bau-/Plan-/Fotodokumentation,

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
11	Förderung und Kontrolle demmalpflegerischer Restaurierungen von Kulturdenkmälern. Verfügbarkeit vor Ort, ohne Bauverzögerungen zu veranlassen. Beitragszahlungen an denkmalpflegerische Massnahmen 111 Fristgerechte Erledigung der Aufträge [100% Jahr]	100	100	100	100	0	0.0%	
12	Sach- und fachgerechte Beratung von Bauherrschaften, Architekten, Restauratoren etc.. 121 Kundenzufriedenheit [%]	95	100	>95	100			
13	Dokumentation und Inventarisierung von Kulturdenkmälern nach wissenschaftlichen Kriterien mit umgehender Aufarbeitung des Bestandes 131 Unbearbeiteter Bestand der Dokumente und Foto's [%] 132 Bearbeiteter Bestand der Bibliothek [% Jahr]	0%	0%	0%	0%	0	0.0%	
		80%	90%	90%	100%	0	11.1%	

Produktgruppe: 2. Archäologie

Produkte: Fundstellenarchiv, Kantonale Archäologische Sammlung, Notgrabungen, Auswertung und Publikation

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
21	Umfassende Dokumentation aller archäologischen Fundstellen im Kanton Solothurn 211 Erfasste Fundstellen (% Jahr)	10%	10%	10%	10%	0	0.0%	
22	Sachgerechte Konservierung und Aufbewahrung der Bodenfunde im Kanton Solothurn 221 Erfassen der Neueingänge innert Jahresfrist [% Jahr]	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	
23	Dokumentarische Sicherung der Sachquellen durch archäologische Untersuchungen nach anerkannten fachlichen Kriterien 231 Ausgrabungsdokum. innert Jahresfrist (%)	100%	100%	>95	100%	0	0.0%	
24	Wissenschaftliche Auswertung und Publikation von Funden und Befunden 241 Publikationen [Anzahl]	1	1	0.33	1	1	200.0%	

Denkmalpflege und Archäologie

Produktgruppe: 3. Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn", Übrige Öffentlichkeitsarbeit

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
31	Publikation "Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn", 311 Abonnemente ADSO	118	121	120	116	-4	-3.3%	
32	Vorträge Führungen, Publikation in Medien und Zeitschriften, Ausstellungen im Bereich Denkmalpflege 321 Aktionen Denkmalpflege	21	20	15	18	3	20.0%	
33	Vorträge Führungen, Publikation in Medien und Zeitschriften, Ausstellungen im Bereich Archäologie 331 Aktionen Archäologie	21	35	15	37	22	146.7%	
34	Orientierung interessierter Kreise über aktuelle Ausgrabungen 341 Besucher Aktionen Archäologie	600	400	200	800	600	300.0%	
35	Teilnahme am gesamt europäischen Tag des Denkmals 351 Besucher Tag des Denkmals	500	430	100	350	250	250.0%	

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Aufwand	1'794	3'182	3'382	3'315	-67	-2.0%	
- Ertrag	-6	-1'522	-1'319	-1'324	-5	0.4%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	458	449	380	423	43	11.3%	
Globalbudgetsaldo	2'246	2'109	2'443	2'414	-29	-1.2%	

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	0	0	0		
Overheadkosten	109	120	124	124	0	0.0%	
Sachliche Abgrenzungen	222	222	225	225	0	0.0%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	2'583	3'973	4'111	4'087	-24	-0.6%	
- Erlöse	-6	-1'522	-1'319	-1'324	-5	0.4%	
Saldo	2'577	2'451	2'792	2'763	-29	-1.0%	
1 Denkmalpflege							
Kosten	1'627	2'658	2'604	2'560	-44	-1.7%	
- Erlös	0	-1'123	-995	-947	48	-4.8%	
Saldo	1'627	1'535	1'609	1'613	4	0.2%	
2 Archäologie							
Kosten	655	803	1'067	1'055	-12	-1.1%	
- Erlös	0	-393	-318	-371	-53	16.7%	
Saldo	655	410	749	684	-65	-8.7%	
3 Öffentlichkeitsarbeit							
Kosten	300	512	440	472	32	7.3%	
- Erlös	-6	-6	-6	-6	0	0.0%	
Saldo	294	506	434	466	32	7.4%	

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in Fr.	in %	
Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.							

Denkmalpflege und Archäologie

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem
						absolut	in %	

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2007

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		Bem.
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	10	12	12	14	2	16.7%	
weiblich		5	5	7	2	40.0%	
männlich		7	7	7	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	7.1	9.0	9.0	9.8	0.8	8.9%	
weiblich		3.1	3.1	4.4	1.3	41.9%	
männlich		5.9	5.9	5.4	-0.5	-8.5%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich		0	0	0	0		
männlich		0	0	0	0		

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007		Bem
			absolut	in %	
1. Fluktuation in Pensen Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).	0.0%	0.0%	0.0 Pensen	0.0%	
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.	2.3%	1.2%	37 Tage	1.6%	
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.	0.0%	0.0%	0 Stunden	0.0%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.	0.2%	0.1%	17 Tage	0.7%	

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
---	----------------------	-----------------------------------

Denkmalpflege und Archäologie

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.

6'913'326

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05				0	890'000	
Reservenübertrag 1. Jan 06				0	445'000	
2006	2'304'442	2'304'442	2'108'909	0	195'000	
2007	2'304'442	2'443'525	2'414'000	0	0	
2008	2'304'442	2'490'052			-200'000	
Total	6'913'326	7'238'019	4'522'909	0	440'000	

Geoinformation**0. Management Summary**

Die in den letzten Jahren gemeldeten Rückstände bei der Realisierung der amtlichen Vermessung konnten weitgehend aufgeholt werden. Das Projekt RADAV (Rasche Aufnahme der Daten der amtlichen Vermessung) kommt in die Schlussphase. Die Vermessungsdaten müssen noch in ein vom Bund vorgegebenes neues Datenmodell überführt werden.

Die SO!GIS-Koordination arbeitete intensiv an der Umstellung der Werkzeuge zur Bearbeitung geografischer Informationen auf die neue LINUX-Umgebung. Die Angebote von geografischen Informationen für die Öffentlichkeit konnten erweitert werden. Bemerkenswert ist der starke Anstieg der Nutzung der auf dem Internet zur Verfügung gestellten GIS-Dienste des AGI.

1. Tätigkeitsbericht

Leistungen:

Im Projekt RADAV liegt die effektiv realisierte Fläche dank einer im Jahr 2006 eingeleiteten Beschleunigung des Programms über dem mit dem Bund vereinbarten Wert. Wegen umfangreicher Unterhaltsarbeiten an der Kantonsgrenze im Vorfeld von Neuvermessungen im Schwarzbubenland konnte die geplante Begehung von Fixpunkten und Kantonsgrenzzeichen nicht im gewünschten Umfang vorgenommen werden.

Die Abteilung SO!GIS-Koordination betreut 29 Geodaten-Projekte bei den Dienststellen der Verwaltung. Mit der Realisierung von 10 WMS-Angeboten (Web Mapping Services) wurde ein Beitrag zum Aufbau der nationalen Geodateninfrastruktur geleistet.

Finanzen:

Die Budgetvorgabe für das AGI konnte insgesamt sehr gut eingehalten werden.

Die Kosten der Produktgruppe SO!GIS werden höher ausgewiesen als im Voranschlag vorgesehen. Gegenüber dem Voranschlag tiefer ausgefallen waren die verrechneten Kosten an die verwaltungsinternen Benutzer der GIS-Infrastruktur. Diese basierten nicht auf dem (Voll)Kostensatz der KLR, sondern bloss auf den effektiven Lohnkosten der SO!GIS Mitarbeiter. Auch arbeiten vermehrt Mitarbeiter der Abteilung Amtliche Vermessung im Bereich der GIS-Infrastruktur.

Personelles:

Thomas Hersche, Leiter RADAV-Projekte, hat im Kanton Aargau eine neue Herausforderung angenommen. Er konnte ersetzt werden durch die unbefristete Anstellung von Hansjürg Fischer, Verifikator. Die befristete Stelle eines weiteren Verifikators wurde ab 1.1.08 wieder besetzt. In der Abteilung SO!GIS-Koordination konnte der bisherige Praktikant Michael Pfeiffer mit einer neu geschaffenen Stelle als GIS-Informatiker angestellt werden.

2. Leistungen**2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren****Produktgruppe: 1. Amtliche Vermessung**

Produkte: Aufsicht über die laufende Nachführung der Amtlichen Vermessung; Unterhalt und periodische Nachführung der Amtlichen Vermessung; Koordination der Amtlichen Vermessung mit anderen Vermessungsvorhaben und mit Landinformationssystemen; Abgabe von Daten, Plänen und Bewilligungen der Amtlichen Vermessung.

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007				Abweichung		Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	absolut	in %	
11	Mit der Aufsicht über die Nachführung der Amtlichen Vermessung zur Rechtssicherheit des Grundbuchplans beitragen.							
111	Keine Gerichtsverfahren wegen Grenzstreitigkeiten (W) Anzahl	0	0	0	0	0	0.0%	
12	Die Amtliche Vermessung des Kantons fertigstellen und periodisch nachführen.							
121	Mit dem Bund vereinbarte Programme einhalten (W) Einhaltung in %	45	43	90	103	13	14.4%	☺
13	Das Fixpunktnetz als Vermessungsgrundlage erhalten. Die Vermarkung der Kantonsgrenze erhalten. Den aktuellen Übersichtsplan zur Verfügung stellen.							
131	Ungefähr 1/5 der Fixpunkte begehen und notwendige Unterhaltsarbeiten ausführen (L) Fixpunkte	69	79	110	46	-64	-58.2%	☹
132	Ungefähr 1/10 der vermarkten Kantonsgrenze begehen und Schäden an Kantonsgrenzzeichen beheben (L) km	0	0	35	19	-16	-45.7%	☹
133	Den Übersichtsplan über ca. 1/6 des Kantons aktualisieren (L) km ²	124	153	104	104	0	0.0%	

Geoinformation

Produktgruppe: 2. SO!GIS-Koordination

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Berichtsjahr 2007						Bew.
		RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
						absolut	in %	
21 Die Dienststellen in GIS-Belangen beraten und unterstützen.								
211	MAP-Server Kurse durchführen (L) Anzahl/Jahr	2	4	2	1	-1	-50.0%	☹
22 Die Datenbeschaffung und Datenhaltung koordinieren.								
221	Keine Mehrfachbeschaffungen (W) Anzahl	0	0	0	0	0	0.0%	
23 Den Zugang für alle zu den Geografischen Daten des Kantons gewährleisten.								
231	Systemverfügbarkeit GIS-Server in der Bürozeit (W) %	99	99	95	99	4	4.2%	
232	Nutzung MAP-Server Anwendungen Intranet (W) Zugriffe/Mt	-	35'000	35'000	36'000	1'000	2.9%	
233	Nutzung MAP-Server Anwendungen Internet (W) Zugriffe/Mt	-	200'000	150'000	400'000	250'000	166.7%	☺

Abweichungsbegründungen zu den Leistungen

An der Vermarkung der Kantonsgrenze waren wegen der bevorstehenden Vermessungen sehr umfangreiche Unterhaltsarbeiten notwendig. Deshalb konnten die geplante Kantonsgrenzlänge und die vorgesehenen Fixpunkte nur je etwa zur Hälfte begangen werden. Ein MAP-Server Kurs musste wegen des Ausfalls des GIS-Servers kurzfristig abgesagt werden.

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007						Bew.
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in KFr.	in %	
Aufwand	1'386	1'398	1'590	1'570	-20	-1.3%	
- Ertrag	-99	-141	-107	-120	-13	12.1%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	-340	63	245	260	15	6.1%	
Globalbudgetsaldo	946	1'320	1'728	1'710	-18	-1.0%	

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Beträge in Fr. 1'000.-	Berichtsjahr 2007						Bew.	
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung			
					in KFr.	in %		
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	0	0	0	0		
Overheadkosten	109	100	95	95	0	0.0%		
Sachliche Abgrenzungen	116	106	135	135	0	0.0%		
Produktgruppenergebnisse Total								
Kosten	1'271	1'706	2'066	2'060	-6	-0.3%		
- Erlöse	-99	-180	-107	-120	-13	12.1%		
Saldo	1'171	1'526	1'959	1'940	-19	-1.0%		
1 Amtliche Vermessung								
Kosten	1'277	1'612	2'036	1'786	-250	-12.3%		
- Erlös	-91	-177	-104	-116	-12	11.5%		
Saldo	1'186	1'435	1'932	1'670	-262	-13.6%		
2 SO!GIS-Koordination								
Kosten	-7	94	30	274	244	813.3%		
- Erlös	-8	-3	-3	-4	-1	33.3%		
Saldo	-15	91	27	270	243	900.0%		

Abweichungsbegründungen

Die Mehrkosten der Produktgruppe SO!GIS-Koordination und der Minderaufwand der Produktgruppe Amtliche Vermessung sind auf nicht verrechnete interne Aufträge zwischen den beiden Abteilungen zurückzuführen. Ausserdem wurden intern verrechnete GIS-Dienstleistungen von einer Dienststelle nicht an das AFIN zur Verbuchung weiter geleitet.

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

in 1'000 Franken	Berichtsjahr 2007						Bem
	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		
					in Fr.	in %	
Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.							
Projekt RADAV Nettoinvestitionen	1'398	1'164	1'800	-678	-2'478	-137.7%	1

Bemerkungen zu den Finanzströmen

1 Im Jahr 2004 eröffnete das AFIN in der Bilanz ein Konto für zu jener Zeit zuviel bezogene Bundesbeiträge. Das Guthaben des Bundes wurde in den Jahren 2005 und 2006 durch erbrachte Leistungen der amtlichen Vermessung abgebaut, ohne dass die entsprechenden Beträge vom Bilanzkonto in die Investitionsrechnung zurück verbucht wurden. Diese Buchung musste Ende 2007 nachgeholt werden, was zu nicht budgetierten Mehreinnahmen von 1.87 Mio Fr. in der Investitionsrechnung führte.

Geoinformation

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		Bem
						absolut	in %	
Leistungsdaten aus GB-Vorlage								
1. Grenzmutationen Amtliche Vermessung	Anzahl	702	834	800	849	49	6.1%	
2. Gebäudemutationen Amtliche Vermessung	Anzahl	1'771	1'389	1'700	1'435	-265	-15.6%	
3. Beschäftigte Personen Amtliche Vermessung	Anzahl	72	68	70	67	-3	-4.3%	
4. Laufende GIS-Projekte bei den Dienststellen	Anzahl	23	24	25	29	4	16.0%	
Finanzdaten aus GB-Vorlagen								
5. Umsatz Nachführung der Amtlichen Vermessung	Mio Fr.	3.73	3.32	3.6	3.18	0	-11.7%	

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2007

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		Bem
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	10	10	11	10	-1	-9.1%	1
weiblich	1	1	1	1	0	0.0%	
männlich	9	9	10	9	-1	-10.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozent	9.7	9.7	10.5	9.7	-0.8	-7.6%	
weiblich	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0%	
männlich	8.7	8.7	9.5	8.7	-0.8	-8.4%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	0	0	0	0	0		
männlich	0	0	0	0	0		

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007		Bem
			absolut	in %	
1. Fluktuation in Pensen Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).	10.5%	10.3%	0.8 Pensen	8.2%	
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.	2.1%	0.8%	38 Tage	1.6%	
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.	0.0%	0.0%	0 Stunden	0.0%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.	2.4%	3.2%	57 Tage	2.4%	

Bemerkungen zu den Personaldaten

1 Der bisherige Praktikant der Abteilung SO/GIS-Koordination konnte mit einer neu geschaffenen Stelle als GIS Informatiker angestellt werden. Eine bis Ende 2008 befristete Stelle wurde am 1.1.08 wieder besetzt.

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung
keine		

Geoinformation**8. Verpflichtungskredit und Reserven****8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.**5'185'305**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 1. Jan 07				0	224'000	
2007	1'728'435	1'728'435	1'710'348	0	0	
Reservenverzicht 2008					-50'000	
2008	1'728'435	1'555'915				
2009	1'728'435					
Total	5'185'305	3'284'350	1'710'348	0	174'000	

Jugend-anwaltschaft

0. Management Summary

Leistungen: Die Jugendanwaltschaft bewältigte im Jahr 2006 mit dem bestehenden Personal 17% mehr Geschäftsfälle unter Einhaltung der festgesetzten Ziele.

Finanzen: Die Rechnung der Jugendanwaltschaft schliesst um rund 284'000 Franken besser ab als geplant. Das erfreuliche Ergebnis lässt sich in erster Linie auf tiefere, nicht beeinflussbare Ausgaben (Vollzugskosten, Prozedurkosten und amtliche Verteidigung) zurückführen.

Personal: keine Bemerkungen

1. Tätigkeitsbericht

siehe Managementsummary

2. Leistungen

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

Produktgruppe: 1. Jugendanwaltschaft

Produkt: Jugendanwaltschaft

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
11	Verhinderung von weiteren Straftatten bei schon straffälligen Jugendlichen. 111 70% aller Ersttäter, welche Verbrechen oder Vergehen begangen haben, werden auf der Jugendanwaltschaft nicht rückfällig (W).	n.e	76%	>70%	80%	10.0%	12.0%	
12	Jeder Jugendliche mit Wohnsitz im Kanton Solothurn, welcher wegen Strafsachen mit der Jugendanwaltschaft in Kontakt gekommen ist, verfügt über eine Tagesstruktur und über eine Wohnmöglichkeit. 121 Arbeitsstelle, in einem "System integriert" bis zum Abschluss des Verfahrens (W):	n.e	91%	80%	92%	12%	15.0%	
13	Jugendliche halten sich an die vorgegebenen Regeln. 131 Einhalten der Vorladungstermine, der Vollzugsordnungen und der Abmachungen mit dem Sozialdienst.	n.e	79%	90%	88%	-2%	-2.2%	

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Aufwand	1'267	1'169	1'474	1'173	-301	-20.4%	
- Ertrag	-210	-184	-224	-218	6	-2.7%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	80	78	77	89	12	15.7%	
Globalbudgetsaldo	1'137	1'063	1'327	1'044	-283	-21.3%	

Jugendanzwaltschaft

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen		0	0	0	0		
Overheadkosten		90	95	95	0	0.2%	
Sachliche Abgrenzungen		85	90	90	0	-0.1%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	0	1'422	1'737	1'447	-290	-16.7%	
- Erlöse	0	-184	-224	-218	6	-2.7%	
Saldo	0	1'237	1'513	1'229	-284	-18.8%	
1 Jugendanzwaltschaft							
Kosten		1'422	1'737	1'447	-290	-16.7%	
- Erlös		-184	-224	-218	6	-2.7%	
Saldo	0	1'237	1'513	1'229	-284	-18.8%	

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken <small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small>	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in Fr.	in %	

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Soll 07	IST 07	Abweichung		Bem.
						absolut	in %	
Zusätzliche statistische Messgrössen								
Fälle Total			1'310	ca. 1'400	1'587			
Fälle Bearbeitungsdauer 1 - 30 Tage			899		948			
Fälle Bearbeitungsdauer 31 - 90 Tage			311		417			
Fälle Bearbeitungsdauer 91 - 135 Tage			47		102			
Fälle Bearbeitungsdauer 136 - 180 Tage			13		45			
Fälle Bearbeitungsdauer 181 - 365 Tage			24		47			
Fälle Bearbeitungsdauer > 365 Tage			16		28			

6. Personaldaten

6.1 Personalbestand

Berichtsjahr 2007

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		Bem.
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	10	10	10	10	0	0.0%	
weiblich	4	4	5	4	-1	-20.0%	
männlich	6	6	5	6	1	20.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	7.3	7.4	7.4	7.5	0.1	1.4%	
weiblich	2.4	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0%	
männlich	4.9	5.0	5.0	5.1	0.1	2.0%	
Anzahl Lernende	2	2	1	2	1	100.0%	
weiblich	1	1	1	2	1	100.0%	
männlich	1	1	0	0	0		

Jugendanwaltschaft

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem
1. Fluktuation in Pensen	15.0%	0.0%	1.1 Pensen	14.8%	
Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).			82 Tage	4.5%	1
2. Krankheitsabsenzen	3.7%	5.7%			
Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.			0 Stunden	0.0%	
3. Ausbezahlte Überstunden	0.0%	0.0%			
Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.			60 Tage	3.3%	
4. Aus-/Weiterbildung	0.0%	2.6%			
Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.					

Bemerkungen zu den Personaldaten

Zu den Krankheitsabsenzen: 26 Arbeitstage betrafen eine Mitarbeiterin, welche vor der Geburt wegen Mutterschaft ärztlich verordnet zuhause bleiben musste
Der darauf folgende Mutterschaftsurlaub schlägt sich in der Statistik nicht als Krankheit nieder.

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung

8. Verpflichtungskredit und Reserven

8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2006-2008 in Fr.

9'808'086

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 05						
Reservenübertrag 1. Jan 06				0	0	
2006	1'269'362	1'269'362	1'062'747	0	206'000	
2007	1'269'362	1'328'076	1'044'022	0	0	
ZK (KRB 143/2007)	6'000'000					
2008	1'269'362	7'015'681				
Total	9'808'086	9'613'119	2'106'769	0	206'000	

Staatsanwaltschaft

0. Management Summary

1. Leistungen: Im 1. Jahr der Globalbudgetperiode wurden die hoch gesteckten Produktgruppenziele erwartungsgemäss nur teilweise erreicht. Es zeichnet sich deutlich ab, dass ein Erledigungsquotient von 1.00 im Bereich Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit dem jetzigen Personalbestand nicht realisiert werden kann. Die Personalplanung im Jahre 2004 basierte auf der damaligen Zahl von rund 3'500 Strafverfahren im Verbrechen- und Vergehensbereich. Seither ist eine jährliche Zunahme von mehr als 500 Verfahren zu verzeichnen. Ende 2007 waren es rund 5'700 Verfahren. Gleichzeitig sind die Ansprüche an die Strafverfolgung laufend gestiegen.

Hingegen werden die Erwartungen hinsichtlich Qualität der Leistungen, trotz grossem Erledigungsdruck, erfüllt: von total 1'794 Einsprachen sind deren 800 wieder zurück gezogen werden. Die Anfechtungsquote beträgt - "rückzugsbereinigt" - 3,80% bei den Übertretungen und 5,46% bei den Verbrechen und Vergehen. Von total 81 Beschwerden gegen Zwischenverfügungen oder verfahrenserledigende Verfügungen wurden von der Beschwerdekammer des Obergerichts 14 ganz und 3 teilweise gutgeheissen. Bezogen auf alle im Berichtsjahr erledigten Verfahren beträgt die "Fehlerquote" somit lediglich 0,04%.

2. Finanzen: Das Globalbudget Strafverfolgung schliesst rund 246'000 Franken schlechter ab als budgetiert. Während der höhere Personalaufwand durch gestiegene Gebühreneinnahmen kompensiert werden kann, verursachen gegenüber dem Voranschlag höher ausgefallene Prozedurkosten und höhere Kosten für amtliche Verteidigung, welche nicht beeinflusst werden können, die Jahresrechnung massgebend. Zu bemerken ist, dass ausserhalb des Globalbudgets der Ertrag aus Bussen und Geldstrafen den Voranschlag um 1.3 Mio. Franken übertrifft. Der Anstieg der Abschreibungen von Bussenforderungen schmälert hingegen den besseren Ertrag wiederum um rund 410'000 Franken.

3. Personelles: Die Staatsanwaltschaft beschäftigte Ende 2007 insgesamt 500% Aushilfen: 330% Kanzleimitarbeiterinnen und 170% Juristinnen, davon 100% zur Überbrückung eines Mutterschaftsurlaubes. Die Zahlen sub Ziff. 6.1. sind inkl. dieser Aushilfen zu verstehen. Die Krankheitsabsenzen sind hauptsächlich mit der krankheitsbedingten Abwesenheit von 1 Staatsanwalt während insgesamt 18 Wochen zu erklären.

1. Tätigkeitsbericht

sh. Management Summary. Die Staatsanwaltschaft erstattet ihren ausführlichen Geschäftsbericht gemäss § 113 GO an den Regierungsrat.

2. Leistungen

2.1 Produktgruppenziele und deren Indikatoren

Produktgruppe: 1. Strafverfolgung

Produkte: Massengeschäft im Kanzleibereich, Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und -beamte, Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und -anwälte "WOK" (Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität), Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und -anwälte "übrige Kriminalität" im Strafver-fügungsbereich, Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und -anwälte "übrige Kriminalität" im Anklage-bereich, übriges operatives Geschäft (internationale Rechtshilfe, Leichenschauen, Nachverfahren usw.).

Berichtsjahr 2007

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
						absolut	in %	
11 Effiziente und effektive Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs								
111	Erledigungsquotient Massengeschäft im Kanzleibereich (L)	n.e.	n.e.	1.00	1.00	0.00	0.0%	
112	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Untersuchungsbeamtinnen und -beamte (L)	n.e.	n.e.	1.00	0.97	-0.03	-3.0%	
113	Erledigungsquotient Strafverfolgung durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (I)	0.97	0.80	1.00	0.86	-0.14	-14.0%	

3. Finanzen

3.1 Globalbudget

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bew.
					in KFr.	in %	
Aufwand	0	0	6'685	7'045	360	5.4%	
- Ertrag	0	0	-3'584	-3'767	-183	5.1%	
Saldo beeinflussb. int. Leistungsverr. (BIL)	0	0	1'446	1'508	62	4.3%	
Globalbudgetsaldo	0	0	4'547	4'787	240	5.3%	

Staatsanwaltschaft

3.2 Produktgruppenergebnisse Erfolgsrechnung

Berichtsjahr 2007

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in KFr.	in %	
Übrige nicht beeinflussbare int. Verrechnungen	0	0	0	0	0		
Overheadkosten (ohne Ausbelastungen)	0	0	467	467	0	-0.1%	
Sachliche Abgrenzungen	0	0	390	390	0	0.1%	
Produktgruppenergebnisse Total							
Kosten	0	0	8'987	9'410	423	4.7%	
- Erlöse	0	0	-3'584	-3'767	-183	5.1%	
Saldo	0	0	5'403	5'643	240	4.4%	
1 Strafverfolgung							
Kosten	0	0	8'987	9'410	423	4.7%	
- Erlös	0	0	-3'584	-3'767	-183	5.1%	
Saldo	0	0	5'403	5'643	240	4.4%	1

Abweichungsbegründungen

1 sh. Management Summary

4. Finanzströme ausserhalb des Globalbudgets

Berichtsjahr 2007

in 1'000 Franken <small>Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.</small>	RE 05	RE 06	VA 07	RE 07	Abweichung		Bem.
					in Fr.	in %	
Bussen	-4'997	-6'886	-5'300	-6'145	-845	15.9%	
Geldstrafen	0	0	0	-457	-457		
Abschreibungen Bussen	852	696	1'000	1'410	410	41.0%	

5. Statistische Messgrössen

Berichtsjahr 2007

	Einheit	IST 05	IST 06	Prognose 07	IST 07	Abweichung		Bem.
						absolut	in %	
Gesamte Staatsanwaltschaft								
1. Geschäftseingänge pro Berichtsjahr	Beschuldigte	29'793	36'338	34'000	33'289	-711	-2.1%	
2. Geschäftserledigungen pro Berichtsjahr	Beschuldigte	37'531	36'905	34'000	31'688	-2'312	-6.8%	
3. Pendente Geschäfte per 31. Dezember	Beschuldigte	4'992	4'425	5'000	5'311	311	6.2%	
4. Einsprachen, Beschwerden und Rekurse gegen Entscheide der Stawa	%	n.e.	n.e.	-	6.16	-	-	1
5. Ueberweisungen an Gerichte	Beschuldigte	n.e.	97	120	143	23	19.2%	
6. Haftanträge	Beschuldigte	150	106	130	95	-35	-26.9%	
7. Personalbestand per 31. Dezember	Stellen	41.3	46.5	51.5	50.8	-0.7	-1.4%	
Untersuchungsbeamtinnen und -beamte								
8. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 0-180 Tagen	%	n.e.	n.e.	75	92	17	22.7%	
9. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 181-365 Tagen	%	n.e.	n.e.	20	2	-18	-90.0%	
10. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von über 365 Tagen	%	n.e.	n.e.	5	6	1	20.0%	
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte								
11. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 0-180 Tagen	%	80	83	65	78	13	20.0%	
12. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von 181-365 Tagen	%	12	12	25	17	-8	-32.0%	
13. Abgeschlossene Geschäfte mit einer Verfahrensdauer von über 365 Tagen	%	8	5	10	5	-5	-50.0%	
Finanzdaten								
Entwicklung Bussenerträge:	kfr.	-4'997	-6'886	-5'300	-6'145	-845	15.9%	
Abschreibungen Bussen:	kfr.	852	696	1'000	1'410	410	41.0%	

6. Personaldaten**6.1 Personalbestand**

	Berichtsjahr 2007						Bew.
	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Jahresziel	Stand 31.12.07	Abweichung		
					in Stellen	in %	
Anzahl Mitarbeitende	47	53	58	57	-1	-1.7%	
weiblich	-	-	39	38	-1	-2.6%	
männlich	-	-	19	19	0	0.0%	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	40.7	46.5	51.5	50.8	-0.7	-1.4%	
weiblich	-	-	32.6	31.9	-0.7	-2.1%	
männlich	-	-	18.9	18.9	0.0	0.0%	
Anzahl Lernende	0	0	0	0	0		
weiblich	-	-	0	0	0		
männlich	-	-	0	0	0		

6.2 Personalkennzahlen

Gemäss RRB Nr. 2638 vom 17. Dezember 2002

Berichtsjahr 2007

Berechnungsgrundlage	2005	2006	2007 absolut	2007 in %	Bem.
Berechnungsgrundlage Sollarbeitszeit bei einem 100%-Pensum: 8.53 Std. pro Tag, 246 Arbeitstage, 2'100 Stunden pro Jahr					
1. Fluktuation in Pensen			1.0 Pensen	2.1%	
Personalabgänge, welche durch Personalzugänge ersetzt werden (in Pensen).			357.5 Tage	3.0%	1
2. Krankheitsabsenzen Krankheit oder Unfall, welche pensenbezogen 1 Tag oder länger dauern.			171.20 Stunden	0.2%	
3. Ausbezahlte Überstunden Effektiv ausbezahlte Überstunden und Zusatzstunden.			109.5 Tage	0.9%	
4. Aus-/Weiterbildung Aus-, Fort- und Weiterbildung, welche 1/2 Arbeitstag oder länger dauern.					
1 sh. Management Summary					

7. Verbesserungsmassnahmen

Ziel der Massnahme und Bezug zur Abweichung	Termin der Umsetzung	Ist-Resultat und erzielte Wirkung

8. Verpflichtungskredit und Reserven**8.1 Ausserordentliche Ausgaben grösser Fr. 10'000.- zu Lasten des Globalbudgets.**

Betrag in Fr.

8.2 Verpflichtungskredit 2007-2009 in Fr.**13'638'453**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 1. Jan 07				0	0	
2007	4'546'151	4'546'151	4'786'619	0	-240'500	
2008	4'546'151					
2009	4'546'151					
Total	13'638'453	4'546'151	4'786'619	0	-240'500	

8.3 Antrag auf Reservezuweisung bzw. -bezugHiermit beantragen wir einen **Reservenbezug** aus **nicht** zweckgebundenen Reserven von Fr. **-240'500.-****Begründungen**

Hiermit beantragen wir beim Kantonsrat einen Nachtragskredit zum Voranschlag 2007 von Fr. 240'500.-

