

Regierungsratsbeschluss

vom 24. August 2009

Nr. 2009/1514

Globalbudgets 2009

Kenntnisnahme von den Semesterberichten 2009

1. Ausgangslage

Mit der flächendeckenden Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) am 1. Januar 2005 wurden alle Verwaltungseinheiten mit Ausnahme der Gerichte (ab 1.1.2008) dem Prinzip der WoV und somit auch der Steuerung mittels Globalbudgets (Leistungsauftrag und Saldovorgabe) unterstellt. § 8 Absatz 1 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G; BGS 115.1) fordert ein stufengerechtes systematisches Controlling, welches einen allseitig abgestimmten Steuerungsprozess von Zielfestlegung, Planung, Umsetzung und Kontrolle auf allen Ebenen bildet. Nach § 8 der Verordnung zum Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 6. Juli 2004 (WoV-VO; BGS 115.11) erstatten die Dienststellen im Rahmen des Controllings halbjährlich über das Globalbudget Bericht an den Regierungsrat, die Finanzkontrolle und an die kantonsrätlichen Sach- und Aufsichtskommissionen. Dabei berichten sie über das Ergebnis ihrer Globalbudgets, indem sie Auskunft über den Grad der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele geben und eine Jahresendprognose stellen. Ausserdem müssen sie bei Planabweichungen die notwendigen Korrekturmassnahmen aufzeigen. Ebenfalls wurden auch die Finanzgrössen erfasst, welche nicht Bestandteil des Globalbudgets sind. Somit entsteht eine vollständige finanzielle Gesamtsicht. Verantwortlich für die Einhaltung und Realisierung sind die Dienststellen.

Die drei Globalbudgets „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ (Leistungserbringer: Parlamentsdienste), „Staatsaufsichtswesen“ (Leistungserbringer: Kantonale Finanzkontrolle) sowie „Gerichte“ (Leistungserbringer: Gerichte) sind nicht Gegenstand des vorliegenden Beschlusses. Der Vollständigkeit halber sind sie aber im Semesterbericht (Beilage) enthalten.

Der Semesterbericht der Solothurner Spitäler AG (soH) wird vom Regierungsrat unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Verwaltungsrates zur Kenntnis genommen.

2. Semesterberichte 2009

Gestützt auf die Semesterberichte 2009 aller Globalbudgetdienststellen hat das Amt für Finanzen das WoV-Cockpit erstellt. Die Kriterien der „Ampelanzeige“ basieren auf den Massstäben des WoV-Handbuchs. Dieses gibt einen Überblick der wichtigsten prognostizierten Abweichungen (siehe Beilage).

Die Leistungen werden voraussichtlich mehrheitlich (85%) erreicht. Von den gesamthaft rund 400 ausgewiesenen Indikatoren sollten Ende Jahr rund 340 erreicht oder übertroffen werden.

Aufgrund der vorliegenden Zahlen kann für das Jahr 2009 in der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von rund 75 Mio. Franken gerechnet werden (Voranschlag 2009: 60,8 Mio. Franken). Die Nettoinvestitionen werden voraussichtlich mit rund 130 Mio. Fr. etwas höher als budgetiert ausfallen (Voranschlag 2009: 127,3 Mio. Franken).

3. **Beschluss**

- 3.1 Gestützt auf § 8 WoV-G und § 6 WoV-VO wird vom Semesterbericht 2009 bestehend aus dem WoV-Cockpit und den Semesterberichten 2009 der Globalbudgetdienststellen Kenntnis genommen.
- 3.2 Über die von den betreffenden Dienststellen bereits eingeleiteten und noch geplanten Massnahmen hinaus werden keine zusätzliche Massnahmen angeordnet.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilagen

WoV-Cockpit

Semesterbericht 2009; Berichte aller Globalbudgetdienststellen (= **nicht elektronisch vorhanden**)

Verteiler

Departemente (5)

Staatskanzlei

Gerichtsverwaltung

Departementssekretariat Finanzdepartement

Amt für Finanzen (3)

Kantonale Finanzkontrolle (2)

Globalbudgetdienststellen (42)

Kantonsrat (100; Versand durch Parlamentsdienste)

Aktuar/innen der Aufsichts- und Sachkommissionen (6)