

***Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ (Erfolgsrechnung);
Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die
Jahre 2010 bis 2012***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 15. September 2009, RRB Nr. 2009/1654

Zuständiges Departement

Bau- und Justizdepartement

Vorberatende Kommissionen

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

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

Kurzfassung

Mit dieser Vorlage werden der Leistungsauftrag für das Sekretariat des Bau- und Justizdepartments definiert und die damit benötigten Mittel beantragt. Das Globalbudget aus den Jahren 2007 bis 2009 (KRB Nr. 127/2006) wird damit abgelöst.

Die mit dem Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ finanzierten Leistungen sind folgenden Aufgaben zuzuordnen:

- Führungsunterstützung Departementsvorsteher
- Rechtsdienst
- Staatsgarage.

Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget für die Jahre 2010 bis 2012 basiert auf dem Voranschlag für das Jahr 2009. Gegenüber dem Verpflichtungskredit für das Globalbudget der Vorperiode fällt der beantragte Verpflichtungskredit um 2'460'436 Franken höher aus. Bereinigt um die Änderung bei der Berücksichtigung der internen Verrechnung (Systemwechsel) beträgt die Kostensteigerung jährlich rund 556'000 Franken.

Die von der Staatsgarage betreute Anzahl Fahrzeuge stieg in den letzten Jahren wesentlich. Dies führt einerseits zu höherem Aufwand für Unterhaltsarbeiten durch Garagisten, andererseits zu höheren Kosten für die Flottenerneuerung. Auch wurde für einen grösseren dauernden Kurierauftrag und die zunehmenden Chauffeurleistungen ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt betragen die Mehrkosten im Bereich der Staatsgarage gegenüber dem Globalbudget der Vorperiode jährlich 200'000 Franken.

Die Teuerung auf den Personalkosten und die Kosten für den Stufenanstieg sowie die Erhöhung der Entschädigung der Rechtspraktikanten tragen weitere 383'000 Franken zum Anstieg der jährlichen Kosten bei.

Die Bruttozunahme der Kosten wird durch höhere Gebührenerträge von etwa 20'000 Franken etwas gemindert.

Bereits für das Jahr 2009 wurden in Abweichung von der Globalbudgetvorlage höhere Kosten budgetiert. Das Globalbudget 2010 bis 2012 basiert so in erster Linie auf dem Voranschlag für das Jahr 2009.

a) Globalbudget: „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ (Erfolgsrechnung)

1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung
 - 1.1. Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
 - 1.2. Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte
 - 1.3. Erfolgreiche Vertretung des Staates bei Staatshaftungsklagen vor Verwaltungsgericht

1.4. Die Fahrzeuge des Staates sind kostengünstig und einwandfrei gewartet.

b) Verpflichtungskredit 2010 bis 2012:

12'435'640 Fr.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ (Erfolgsrechnung).

1. Einleitende Bemerkungen

Das Sekretariat des Bau- und Justizdepartementes erbringt Dienstleistungen im Bereich der Produktgruppe:

Führungsunterstützung

Die Produktgruppe Führungsunterstützung umfasst die Unterstützung und Beratung des Departementsvorstehers bei seinen politisch-strategischen Aufgaben, den Führungsaufgaben, der interdepartementalen Zusammenarbeit sowie in sämtlichen departementalen und interdepartementalen Geschäften.

Zur Führungsunterstützung werden auch die Dienstleistungen des departementalen Rechtsdienstes und der Staatsgarage gezählt.

Die Dienstleistungen der Staatsgarage werden nicht nur für das Bau- und Justizdepartement sondern für alle Mitglieder der Regierung sowie den Parlamentspräsidenten erbracht. Auch führen die Mitarbeiter der Staatsgarage Kurierdienste zu Gunsten anderer Departemente aus.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

IAFP 2010 bis 2013

Nr.	Massnahme
2.39	Erarbeitung und Inkraftsetzung von Verordnungen zum Gesetz über Wasser, Boden und Abfall
2.40	Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung
2.41	Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
2.42	Botschaft und Entwurf zur Neuorganisation der erstinstanzlichen Straf- und Zivilgerichtsbarkeit

3. Leistungserbringer

Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement	Sekretariat Bau- und Justizdepartement

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktgruppe

4.1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

Produkte: Führungsunterstützung, Rechtsdienst, Staatsgarage

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 07	Ist 08	Soll 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Bem.
11	Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen							
111	Erledigungsquotient Erledigungen / Neueingänge				1.00	1.00	1.00	
112	Erledigungsdauer: bis 4 Monate [%]	70%	67%	>70%	>70%	>70%	>70%	
113	Bestand der Beschwerdeentscheide vor dem Verwaltungsgericht [%]	83%	85%	>80%	>80%	>80%	>80%	
12	Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte							
121	Projektziele gemäss Jahresplan des RR erreicht	teilw. err.	teilw. err.	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	
13	Erfolgreiche Vertretung des Staates bei Staatshaftungsklagen vor Verwaltungsgericht							
131	Anteil der vom Verwaltungsgericht gutgeheissenen Staatshaftungsklagen [%]	<25	<25	<25	<25	<25	<25	
14	Die Fahrzeuge des Staates sind kostengünstig und einwandfrei gewartet							
141	Die durchschnittliche km-Kosten sind tiefer als die Kosten eines "Mobility-Fahrzeug der Klasse "economy" [Rp.]	83. ja	78 ja	83 ja	83 ja	83 ja	83 ja	

Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

141 Der Indikator ist dynamisch. Der Mobility-Preis wird in erster Linie in Funktion der Treibstoffpreisentwicklung angepasst und hängt zudem ab von den gefahrenen km.

Statistische Messgrössen Führungsunterstützung

	Einheit	Ist 07	Ist 08	Soll 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Bem.
Leistungsdaten								
Geschäftsfälle (abgeschlossen)	Anzahl	184	206	180	180	180	180	
Geschäftsfälle (Eingang)	Anzahl	177	201	180	180	180	180	
Beschwerden (Eingang)	Anzahl	223	227	225	225	225	225	
Pendente Beschwerden (per 31.12)	Anzahl	97	92	85	85	85	85	
Baubewilligungsverfahren ausserhalb Bauzonen	Anzahl	530	470	470	470	470	470	
Erledigungsdauer: bis 2 Monate	[%]	n.e.	n.e.	n.e.	>50	>50	>50	
Erledigungsdauer: bis 6 Monate	[%]	n.e.	n.e.	n.e.	>80	>80	>80	
Erledigungsdauer: bis 8 Monate	[%]	n.e.	n.e.	n.e.	>85	>85	>85	
Erledigungsdauer: bis 12 Monate	[%]	n.e.	n.e.	n.e.	>95	>95	>95	
Erledigungsdauer: >12 Monate	[%]	n.e.	n.e.	n.e.	<5	<5	<5	
Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	22	24	22	22	22	22	
Staatshaftungsverfahren	Anzahl	23	7	10	10	10	10	
Schadenersatzverfahren Staat / Angestellte	Anzahl	1	6	3	3	3	3	
Begnadigungsgesuche	Anzahl	17	15	15	15	15	15	
Patenterte Anwälte	Anzahl	12	8	10	10	10	10	
Patenterte Notare	Anzahl	6	2	3	3	3	3	
Anzahl betreute Fahrzeuge	Anzahl	57	61	62	62	62	62	
Anzahl gefahrene km	km	694071	765337	765000	765000	765000	765000	

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 07	RE 08	VA 09	Vergangene GB-Periode	VA 10	Plan 11	Plan 12	Neue GB-Periode
1 Führungsunterstützung								
Kosten	3'221	3'740	4'133	11'094	4'167	4'167	4'167	12'502
- Erlös	-121	-305	-174	-600	-214	-214	-214	-642
Saldo	3'100	3'435	3'959	10'494	3'953	3'953	3'953	11'860

4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 07	RE 08	VA 09	Vergangene GB-Periode	VA 10	Plan 11	Plan 12	Neue GB-Periode	Bem.
Aufwand	3'384	4'010	4'286	11'680	4'359	4'359	4'359	13'076	
- Ertrag	-121	-305	-174	-600	-214	-214	-214	-641	
Globalbudgetsaldo	3'263	3'705	4'112	11'080	4'145	4'145	4'145	12'436	
Interne Verrechnungen	-164	-270	-153	-587	-191	-191	-191	-574	1
Produktgruppenergebnisse Total									
Kosten	3'221	3'740	4'133	11'094	4'167	4'167	4'167	12'502	
- Erlöse	-121	-305	-174	-600	-214	-214	-214	-642	
Saldo	3'100	3'435	3'959	10'494	3'953	3'953	3'953	11'860	
1 Führungsunterstützung									
Kosten	3'221	3'740	4'133	11'094	4'167	4'167	4'167	12'502	
- Erlös	-121	-305	-174	-600	-214	-214	-214	-642	
Saldo	3'100	3'435	3'960	10'495	3'953	3'953	3'953	11'860	
Ausbelastete Overheadkosten	-1'762	-1'735	-1'980	-5'477	-1'977	-1'977	-1'977	-5'931	

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

Verpflichtungskredit 2010-2012 in Fr.**12'435'640**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem
Stand Reserven per 31. Dez 09					201'000	
Reservenübertrag 1. Jan 10				0	100'500	
2010	4'145'213	4'145'213				
2011	4'145'213					
2012	4'145'213					
Total	12'435'640	4'145'213	0	0	100'500	

4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vorgängigen Globalbudgetperiode

Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget für die Jahre 2010 bis 2012 basiert auf dem Voranschlag für das Jahr 2009. Gegenüber dem Verpflichtungskredit für das Globalbudget der Vorperiode fällt der beantragte Verpflichtungskredit um 2'460'436 Franken höher aus. Bereinigt um die Änderung bei der Berücksichtigung der internen Verrechnung (Systemwechsel) beträgt die Kostensteigerung jährlich rund 556'000 Franken.

Die von der Staatsgarage betreute Anzahl Fahrzeuge stieg in den letzten Jahren wesentlich. Dies führt einerseits zu höherem Aufwand für Unterhaltsarbeiten durch Garagisten, andererseits zu höheren Kosten für die Flottenerneuerung. Auch wurde für einen grösseren dauernden Kurierauftrag und die zunehmenden Chauffeurleistungen ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt betragen die Mehrkosten im Bereich der Staatsgarage gegenüber dem Globalbudget der Vorperiode jährlich 200'000 Franken.

Die Teuerung auf den Personalkosten und die Kosten für den Stufenanstieg sowie die Erhöhung der Entschädigung der Rechtspraktikanten tragen weitere 383'000 Franken zum Anstieg der jährlichen Kosten bei.

Die Bruttozunahme der Kosten wird durch höhere Gebührenerträge von etwa 20'000 Franken etwas gemindert.

Bereits für das Jahr 2009 wurden in Abweichung von der Globalbudgetvorlage höhere Kosten budgetiert. Das Globalbudget 2010 bis 2012 basiert so in erster Linie auf dem Voranschlag für das Jahr 2009.

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Keine.

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

7. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Klaus Fischer
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

8. Beschlussesentwurf

Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ (Erfolgsrechnung); Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2010 bis 2012

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)², nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. September 2009 (RRB Nr. 2009/1654), beschliesst:

1. Für das Globalbudget “Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement” der Erfolgsrechnung werden für die Jahre 2010 bis 2012 folgende Produktegruppenziele festgelegt:
 1. Produktegruppe 1: Führungsunterstützung
 - 1.1. Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
 - 1.2. Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte
 - 1.3. Erfolgreiche Vertretung des Staates bei Staatshaftungsklagen vor Verwaltungsgericht
 - 1.4. Die Fahrzeuge des Staates sind kostengünstig und einwandfrei gewartet.
2. Für das Globalbudget “Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement” der Erfolgsrechnung wird als Saldovorgabe für die Jahre 2010 bis 2012 ein Verpflichtungskredit von 12'435'640 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget “Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement” (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV; BGS 126.3) angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin

Ratssekretär

¹ BGS 111.1

² BGS 115.1

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement (2)

Finanzdepartement

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste