

***Globalbudget "Administrative und technische
Verkehrssicherheit" (Erfolgsrechnung);
Produktgruppenziele und Ertragsüberschuss-vorgabe für
die Jahre 2011 bis 2013***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 14. September 2010, RRB Nr. 2010/1634

Zuständiges Departement

Departement des Innern

Vorberatende Kommission(en)

Justizkommission

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates	5
3. Leistungserbringer	5
4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
4.1 Produktegruppen	6
4.1.1 Produktegruppe 1: Technische Verkehrssicherheit	6
4.1.2 Produktegruppe 2: Administrative Verkehrssicherheit.....	7
4.1.3 Produktegruppe 3: Finanzen	8
4.2 Saldovorgabe (Ertragsüberschussvorgabe)	9
4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode.....	10
4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	10
4.3.2 Finanzielle Veränderungen.....	10
5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	11
6. Rechtliches	11
7. Antrag	11
8. Beschlussesentwurf	13

Kurzfassung

Der Aufgabenbereich administrative und technische Verkehrssicherheit leistet mit betriebssicheren Fahrzeugen, gut ausgebildeten und geeigneten Fahrzeuglenkern sowie präventiven und repressiven Massnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Im Bereich der technischen Verkehrssicherheit führt die MFK anspruchsvolle, faire Führerprüfungen und technisch wie fachlich hochstehende Fahrzeugprüfungen und Kontrollfahrten durch.

Im Bereich der administrativen Verkehrssicherheit werden Sonderbewilligungen für Spezialtransporte ausgestellt, ältere Personen zur medizinischen Kontrolle aufgeboten und das Inkasso der Verkehrssteuer besorgt. Für berechnigte Personen bzw. gesetzeskonforme Fahrzeuge stellt die MFK Führer- und Fahrzeugausweise aus, womit sie zum Verkehr zugelassen sind. Zudem werden die Administrativmassnahmen anhand der neusten Rechtssprechung angeordnet.

Im Bereich der Finanzen werden das Inkasso der Fahrzeug- und Schiffssteuer, der Gebühren, der Schwerverkehrsabgaben und der Vignetten durchgeführt.

a) Globalbudget: "Administrative und technische Verkehrssicherheit"
(Erfolgsrechnung/Investitionsrechnung)

1. Produktegruppe 1: Technische Verkehrssicherheit
 - 1.1. Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet
 - 1.2. Gute Ausbildung der Fahrzeugführer/innen ist gewährleistet
2. Produktegruppe 2: Administrative Verkehrssicherheit
 - 2.1. Hohe Verkehrssicherheit bei den über 70-Jährigen
 - 2.2. Administrativmassnahmen vollzogen
3. Produktegruppe 3: Finanzen
 - 3.1. Fristgerechter Bezug der Fahrzeug- und Schiffssteuer sowie Gebühren
 - 3.2. Geringe Debitorenverluste infolge Uneinbringlichkeit
 - 3.3. Produktegruppenziel

b) Ertragsüberschussvorgabe 2011 – 2013

– 6'078'300 Fr.

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit".

1. Einleitende Bemerkungen

Die GB-Periode 2011 bis 2013 reiht sich nahtlos an die früheren Perioden an. Es haben sich keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Leistungen oder Finanzen ergeben.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislativplan 2009 - 2013		Produktegruppen				
Nr	Handlungsziel	1	2	3	4	5
	Der Legislativplan nimmt keinen Bezug zum GB „Administrative und technische Verkehrssicherheit“					

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2011 - 2014		Produktegruppen				
Nr	Massnahme	1	2	3	4	5
	Der IAFP nimmt keinen Bezug zum GB „Administrative und technische Verkehrssicherheit“					

3. Leistungserbringer

Name Produktegruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Technische Verkehrssicherheit	Motorfahrzeugkontrolle
2. Administrative Verkehrssicherheit	Motorfahrzeugkontrolle
3. Finanzen	Motorfahrzeugkontrolle

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktgruppen

4.1.1 Produktgruppe 1: Technische Verkehrssicherheit

Im Bereich der technischen Verkehrssicherheit führt die MFK anspruchsvolle, faire Führerprüfungen und technisch wie fachlich hochstehende Fahrzeugprüfungen und Kontrollfahrten durch.

Produkte: Fahrzeug- und Schiffsprüfungen

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Soll 13	Bem.
11 Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet								
111	Anteil geprüften Fahrzeuge 12 Monate nach Ablauf der gesetzlichen Prüfungsfrist (%)	91	95	95	95	95	95	
112	EN 45000 Akkreditierung (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
113	Auslastungsgrad Fahrzeugprüfer (%)	70	70	70	70	70	70	
12 Gut ausgebildete Fahrzeugführer gewährleistet								
121	Jeder Experte wird zweimal pro Jahr inspiziert (Ja/Nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

- 111 Einhaltung der gesetzlichen Prüfintervalle nach Art 33 Absatz 2 der Verordnung vom 19.6.1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeugen
 112 Die Akkreditierung gewährleistet die Zulassung der Fahrzeuge in der Schweiz und in ganz Europa sowie das fachliche Wissen der MitarbeiterInnen im Bereich der Fahrzeugprüfungen. Die Betriebssicherheit der Fahrzeuge erhöht die technische Verkehrssicherheit. Noch nicht alle kantonale MFK's der Schweiz sind
 113 70% der Arbeitszeit der Fahrzeugprüfer können den Kunden verrechnet werden.
 121 Jeder Experte wird zweimal jährlich vom Chefexperten oder dessen Stellvertreter inspiziert. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Prüfqualität der Experten gleichbleibend hoch ist und somit die Unfallwahrscheinlichkeit gesenkt wird.

Statistische Messgrößen Technische Verkehrssicherheit

	Einheit	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Soll 13	Bem.
Leistungsdaten								
Fahrzeugbestand	Anzahl	193'123	195'535	196'500	199'500	202'500	204'500	
Geprüfte Fahrzeuge	Anzahl	51'681	52'714	53'000	54'000	54'500	55'000	
Führerprüfungen	Anzahl	13'576	15'805	14'000	16'000	16'200	16'400	

Produktgruppenenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 08	RE 09	VA 10	Vergangene GB-Periode	VA 11	Plan 12	Plan 13	Neue GB-Periode
1 Technische Verkehrssicherheit								
Kosten	6'523	6'737	6'808	20'068	6'979	6'979	6'979	20'937
- Erlös	-5'600	-5'694	-5'854	-17'148	-5'939	-5'939	-5'939	-17'817
Saldo	923	1'043	954	2'920	1'040	1'040	1'040	3'120

4.1.2 Produktgruppe 2: Administrative Verkehrssicherheit

Im Bereich der administrativen Verkehrssicherheit werden Sonderbewilligungen für Spezialtransporte ausgestellt, ältere Personen zur medizinischen Kontrolle aufgeboten und das Inkasso der Verkehrssteuer besorgt. Für berechnigte Personen bzw. gesetzeskonforme Fahrzeuge stellt die MFK Führer- und Fahrzeugausweise aus, womit sie zum Verkehr zugelassen sind. Zudem werden die Administrativmassnahmen anhand der neusten Rechtsprechung angeordnet.

Produkte: Ausweise, Administrativmassnahmen, Kontrollschilder, Sonderbewilligungen

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Soll 13	Bem.
21 Hohe Verkehrssicherheit bei den über 70-Jährigen								
221	Anteil fristgerechte Aufgebote der Arztzeugnisse bei über 70-Jährigen (%)	100	100	100	100	100	100	
22 Administrativmassnahmen vollzogen								
221	Anteil gutgeheissene Beschwerden bei Verfügungen im Administrativbereich (%)	0.04	0.05	0.15	0.08	0.08	0.08	

Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

- 211 Ein hoher Anteil an fristgerecht aufgegebenen Arztzeugnissen bei den über 70-Jährigen ist die Voraussetzung dafür, dass diese Personen nur dann noch Autofahren, wenn sie von ärztlicher Seite das OK erhalten. Dies erhöht die allgemeine Verkehrssicherheit.
- 221 Ein geringer Anteil gutgeheissene Beschwerden an Verfügungen im Administrativbereich belegt, dass die verhängten Massnahmen im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen ausgesprochen werden.

Statistische Messgrössen Administrative Verkehrssicherheit

	Einheit	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Soll 13	Bem.
Leistungsdaten								
Erhaltene Arztzeugnisse der über 70-Jährigen	%-Anteil	---	93	90	90	90	90	1
Verfügungen der Administrativbehörde	Anzahl	---	7'671	7'500	7'600	7'800	8'000	
Lernfahrausweise	Anzahl	7'189	6'185	6'500	6'600	6'700	6'800	
Führerausweise	Anzahl	14'277	13'518	18'500	15'000	15'500	16'000	
Internationaler Führerausweis	Anzahl	768	700	750	800	850	900	
Fahrzeugausweise	Anzahl	53'403	51'717	54'000	53'000	54'000	55'000	
Ersatzfahrzeugausweis	Anzahl	1'722	2'008	1'900	2'200	2'400	2'600	2
Kontrollschilder	Anzahl	16'838	16'392	17'000	17'200	17'400	17'600	
Versicherungswechsel	Anzahl	2'329	2'582	2'500	2'700	2'900	3'100	3
Führerausweisentzüge	Anzahl	2'550	2'599	2'400	2'600	2'800	3'000	

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- Alle 2 Jahre werden die über 70-Jährigen aufgeboten, ein Arztzeugnis vorzuweisen, das die Fahreignung belegt. Bei denjenigen Personen, die kein Arztzeugnis mehr vorlegen, wird ein Administrativverfahren zum Entzug des Führerausweises eröffnet.
- Ausweise für Ersatzfahrzeuge
- Wechsel der Versicherung, meistens Ende Jahr

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 08	RE 09	VA 10	Vergangene GB-Periode	VA 11	Plan 12	Plan 13	Neue GB-Periode
2 Administrative Verkehrssicherheit								
Kosten	7'016	7'197	6'975	21'188	7'226	7'226	7'226	21'678
- Erlös	-8'850	-8'720	-8'833	-26'403	-8'755	-8'755	-8'755	-26'265
Saldo	-1'834	-1'523	-1'858	-5'215	-1'529	-1'529	-1'529	-4'587

4.1.3 Produktegruppe 3: Finanzen

Im Bereich der Finanzen werden das Inkasso der Fahrzeug- und Schiffssteuer, der Gebühren, der Schwerverkehrsabgaben und der Vignetten durchgeführt.

Produkte: Inkasso der Fahrzeug- und Schiffssteuer, der Gebühren, der Schwerverkehrsabgaben und der Vignetten

Nr	xx Produktegruppenziel xxx Indikatoren	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Soll 13	Bem.
31	Fristgerechter Bezug der Fahrzeug- und Schiffssteuer sowie Gebühren							
311	Anteil Debitorenausstand am Gesamtumsatz per 31.12. (%)	1.59	1.39	1.53	1.40	1.35	1.30	
32	Geringe Debitorenverluste infolge Uneinbringlichkeit							
321	Anteil abgeschriebene Forderungen am Gesamtvolumen (%)	0.40	0.33	0.33	0.30	0.29	0.28	

Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

311 Der Anteil Debitorenausstand am Gesamtumsatz wie auch der Anteil der abgeschriebene Forderungen am Gesamtvolumen zeigen an, wie konsequent die

312 MFK säumige Zahler mahnt. Ein Grossteil des Ausstandes per Ende Dezember erabrt sich aufgrund der Rechnungsstellungen im letzten Quartal.

Statistische Messgrössen Finanzen

	Einheit	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Soll 13	Bem.
Finanzdaten								
Debitorenausstand per 31.12.	KFr.	1'261	1'141	1'280	1'230	1'210	1'200	
Abschreibungen	KFr.	321	269	300	295	290	285	

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 08	RE 09	VA 10	Vergangene GB-Periode	VA 11	Plan 12	Plan 13	Neue GB-Periode
3 Finanzen								
Kosten	1'713	1'734	1'722	5'169	1'750	1'750	1'750	5'250
- Erlös	-2'826	-2'833	-2'837	-8'496	-2'836	-2'836	-2'836	-8'508
Saldo	-1'113	-1'099	-1'115	-3'327	-1'086	-1'086	-1'086	-3'258

4.2 Saldovorgabe (Ertragsüberschussvorgabe)

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 08	RE 09	VA 10	Vergangene GB-Periode	VA 11	Plan 12	Plan 13	Neue GB-Periode	Bem.
Aufwand	13'297	13'753	13'398	40'448	13'804	13'804	13'804	41'412	
- Ertrag	-15'530	-15'497	-15'830	-46'857	-15'830	-15'830	-15'830	-47'490	
Globalbudgetsaldo	-2'233	-1'744	-2'432	-6'409	-2'026	-2'026	-2'026	-6'078	
Interne Verrechnungen	208	165	413	786	451	451	451	1'352	1
Produktgruppenergebnisse Total									
Kosten	15'252	15'668	15'505	46'425	15'955	15'955	15'955	47'865	
- Erlöse	-17'276	-17'247	-17'524	-52'047	-17'530	-17'530	-17'530	-52'590	
Saldo	-2'024	-1'579	-2'019	-5'622	-1'575	-1'575	-1'575	-4'725	
1 Technische Verkehrssicherheit									
Kosten	6'523	6'737	6'808	20'068	6'979	6'979	6'979	20'937	
- Erlös	-5'600	-5'694	-5'854	-17'148	-5'939	-5'939	-5'939	-17'817	
Saldo	923	1'043	954	2'920	1'040	1'040	1'040	3'120	
2 Administrative Verkehrssicherheit									
Kosten	7'016	7'197	6'975	21'188	7'226	7'226	7'226	21'678	
- Erlös	-8'850	-8'720	-8'833	-26'403	-8'755	-8'755	-8'755	-26'265	
Saldo	-1'834	-1'523	-1'858	-5'215	-1'529	-1'529	-1'529	-4'587	
3 Finanzen									
Kosten	1'713	1'734	1'722	5'169	1'750	1'750	1'750	5'250	
- Erlös	-2'826	-2'833	-2'837	-8'496	-2'836	-2'836	-2'836	-8'508	
Saldo	-1'113	-1'099	-1'115	-3'327	-1'086	-1'086	-1'086	-3'258	
Zuweisung Überschuss MFK	-2'024	-1'579	-2'019	-5'622	-1'575	-1'575	-1'575	-4'725	

Verpflichtungskredit 2011-2013 in Fr.**-6'078'300**

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 31. Dez 10					158'000	
Reservenübertrag 1. Jan 11				0	79'000	
2011	-2'026'100	-2'026'100				
2012	-2'026'100					
2013	-2'026'100					
Total	-6'078'300	-2'026'100	0	0	79'000	

4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag der Motorfahrzeugkontrolle bleibt in der neuen Globalbudgetperiode unverändert.

4.3.2 Finanzielle Veränderungen

a) Vergangene Globalbudgetperiode

Für eine korrekte finanzielle Darstellung der vergangenen Globalbudgetperiode müssen die Zahlen um die bewilligte Personalteuerung bereinigt werden.

Ertragsüberschussvorgabe GB-Periode 2008-2010	In Mio. Franken
Ertragsüberschussvorgabe	- 7.1
+ Personalteuerung	+ 0.7
<hr/>	
Bereinigte Ertragsüberschussvorgabe	- 6.4
Voraussichtliches Ergebnis der Ertragsüberschussvorgabe (RE08 + RE09 + VA10)	- 6.4
<hr/>	
Zu begründende Differenz	0

b) Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	In Mio. Franken
Voraussichtliches Ergebnis der Ertragsüberschussvorgabe (RE08 + RE09 + VA10)	-6.4
Beantragter Ertragsüberschussvorgabe 2011 - 2013	-6.1
<hr/>	
Zu begründende Differenz	+ 0.3

Begründung	Detail	Total
<hr/>		
Total Personalaufwand		1.2
+ Teuerung	0.6	
+ Pensenbestand im Durchschnitt 1,5 Stellen höher	0.6	
<hr/>		
Total Sachaufwand		- 0.3
<hr/>		
Total Ertrag		- 0.6
<hr/>		
- Mehreinnahmen Gebühren	-0.6	
<hr/>		
Total		0.3

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.	RE 08	RE 09	VA 10	VA 11	Plan 12	Plan 13	Bem.
Finanzgrössen							
Motorfahrzeug- und Bootssteuern	-63'753	-64'634	-65'000	-65'700	-66'300	-67'000	
Investitionen							
Hochbauten MFK	398	0	0	0	0	0	

6. Rechtliches

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

7. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Walter Straumann
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

8. Beschlussesentwurf

Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" (Erfolgsrechnung); Produktegruppenziele und Ertragsüberschussvorgabe für die Jahre 2011 bis 2013

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)², nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 14. September 2010 (RRB Nr. 2010/1634), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" der Erfolgsrechnung werden für die Jahre 2011 bis 2013 folgende Produktegruppenziele festgelegt:
 - 1.1. Produktegruppe 1: Technische Verkehrssicherheit
 - 1.1.1. Betriebssichere Fahrzeuge gewährleistet
 - 1.1.2. Gute Ausbildung der Fahrzeugführer/innen ist gewährleistet
 - 1.2. Produktegruppe 2: Administrative Verkehrssicherheit
 - 1.2.1. Hohe Verkehrssicherheit bei den über 70-Jährigen
 - 1.2.2. Administrativmassnahmen vollzogen
 - 1.3. Produktegruppe 3: Inkasso MFK
 - 1.3.1. Fristgerechter Bezug der Fahrzeug- und Schiffssteuer sowie Gebühren
 - 1.3.2. Geringe Debitorenverluste infolge Uneinbringlichkeit
2. Für das Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" der Erfolgsrechnung wird eine Ertragsüberschussvorgabe für die Jahre 2011 bis 2013 von -6'078'300 Franken beschlossen.
3. Die Ertragsüberschussvorgabe für das Globalbudget "Administrative und technische Verkehrssicherheit" (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

¹ BGS 111.1
² BGS 115.1

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Departement des Innern (3); HS; PB; BS

Amt für öffentliche Sicherheit (3)

Finanzdepartement

Amt für Finanzen (3)

Parlamentscontroller

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentsdienste