

1. Management Summary

Der Voranschlag 2011 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 7'490'200.-- und einem Ertrag von Fr. 162'100.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'328'100.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. -876'100.--.

Folgende Vorgaben des Leistungsauftrags der mehrjährigen Globalbudgetvorlage wurden angepasst:

Nr.	Vorgabe der GB-Vorlage (Indikator und Standard)	Neuer Indikator und Standard
231	Projektziele gemäss Jahresplan des RR erreicht	Übernahme Ziel/Indikator von GB Führungsunterstützung BJD (interne Reorganisation, RRB 2010/1773 vom 28.9.2010)
241	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissene Staatshaftungsklagen	Übernahme Ziel/Indikator von GB Führungsunterstützung BJD (interne Reorganisation, RRB 2010/1773 vom 28.9.2010)

2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

2.1 Produktgruppen

2.1.1 Produktgruppe 1. Führungsunterstützung

Produkte: Stabsdienste für den Regierungsrat, Regierungsratsbeschlüsse, Information

Nr.	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
11	Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei.							
111	Aus formellen Gründen zurückgewiesene RRB-Anträge (%)	1.0%	0.9%	0.7%	0.8%	1.0%	1.0%	1
12	Die Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert.							
121	Medienmitteilungen werden i.d.R. 24 Stunden nach der RR-Sitzung vermailt (%)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

- 1 RRB-Anträge, welche verfahrensmässig nicht in Ordnung sind, den RRB-Weisungen nicht entsprechen oder nicht gesetzeskonform sind, werden an die Departemente zurückgewiesen.

Statistische Messgrössen Führungsunterstützung

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
Leistungsdaten								
Regierungsratssitzungen	Anzahl	43	44	40	44			
Regierungsratsbeschlüsse RRB	Anzahl	2'376	2'229	2'331	2'478			
Medienmitteilungen	Anzahl	339	335	350	352			

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
1 Führungsunterstützung				
Kosten	1'090	1'153	1'192	
- Erlös	0	0	0	
Saldo	1'090	1'153	1'192	

2.1.2 Produktgruppe 2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit

Produkte: Dienste, Porti, Politische Rechte, Staatsarchiv, Justiz und Legistik

Nr.	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
21	Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post.							
211	Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen (%)	8.4%	9.8%	9.8%	11.1%	10.0%	10.0%	
22	Die politischen Rechte sind gewährleistet							
221	Vom Bundesgericht gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden (Anz.)	0	0	0	0	0	0	
23	Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte							
231	Projektziele gemäss Jahresplan des RR erreicht	teilw.err.	teilw.err.	teilw.err.	erfüllt	erfüllt	erfüllt	
24	Erfolgreiche Vertretung des Staates bei Staatshaftungsklagen vor Verwaltungsgericht							
241	Anteil vom Verwaltungsgericht gutgeheissene Staatshaftungsklagen (%)	n.e.	0%	0%	0%	<25%	<25%	

Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

- 231 Übernahme Produktgruppenziel 23 des bisherigen Rechtsdienstes Justiz vom GB Führungsunterstützung BJD (Reorganisation per 1.1.2011)
241 Übernahme Produktgruppenziel 24 des bisherigen Rechtsdienstes Justiz vom GB Führungsunterstützung BJD (Reorganisation per 1.1.2011)

Dienstleistungen der Staatskanzlei

Statistische Messgrössen Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
Leistungsdaten								
Abstimmungs- und Wahlsonntage	Anzahl	3	3	3	6			
Tiefste Stimm- oder Wahlbeteiligung	%	24%	34%	37%	34%			
Benutzer Staatsarchiv	Anzahl	1'374	1'234	1'138	981			
Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv	Meter	138	27	162	173			
Schriftgutvereinbarungen Staatsarchiv	Anzahl	0	0	1	3			
Finanzdaten								
Portikosten Umsatzpool Solothurn	1'000 Fr.	2'600	2'590	2'771	2'719	2'760	2'760	
Zusätzliche statistische Messgrössen								1
Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	25	22	24	34	22	22	
Staatshaftungsverfahren	Anzahl	17	23	7	13	20	20	
Schadenersatzverfahren Staat / Angestellte	Anzahl	5	1	6	3	3	3	
Begnadigungsgesuche	Anzahl	19	17	15	15	15	15	
Patenterte Anwälte	Anzahl	10	12	8	9	10	10	
Patenterte Notare	Anzahl	3	6	2	5	3	3	

Bemerkungen zu den statistischen Werten

- 1 Übernahme statistische Werte des bisherigen Rechtsdienstes Justiz vom GB Führungsunterstützung BJD (Reorganisation per 1.1.2011)

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit				
Kosten	3'740	3'513	5'064	
- Erlös	-137	-131	-162	
Saldo	3'603	3'382	4'902	

2.1.3 Produktgruppe 3. Datenschutz

Produkte: Datenschutz

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
31 Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten.								
311 Anfragen werden innert 14 Tagen beantwortet (%)		95%	95%	95%	95%	95%	95%	

Statistische Messgrössen Datenschutz

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
Leistungsdaten								
Beratungen (Private, Gemeinden, Kanton)								
- einfache Anfragen (<1h Aufwand)	Anzahl	41	31	23	22			
- mittlere Anfragen (< 1 Tag Aufwand)	Anzahl	184	199	215	243			
- grosse Anfragen (> 1 Tag Aufwand)	Anzahl	18	17	17	6			
Projekte Rechtsetzung	Anzahl	19	31	41	26			
Kontrollen	Anzahl	4	4	1	7			
Vorabkontrollen	Anzahl	-	-	-	-			

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
3 Datenschutz				
Kosten	0	357	358	
- Erlös	0	0	0	
Saldo	0	357	358	

Dienstleistungen der Staatskanzlei

2.2 Saldovorgabe

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
Aufwand	5'631	5'849	7'490	
- Ertrag	-137	-131	-162	
Globalbudgetsaldo	5'494	5'718	7'328	1
Saldo der internen Verrechnungen (ohne ausbelastete Overheadkosten)	-801	-826	-876	

2.3 Produktgruppenergebnisse

Produktgruppenergebnisse Total

Kosten	4'830	5'023	6'614	
- Erlöse	-137	-131	-162	
Saldo	4'693	4'892	6'452	
1 Führungsunterstützung				
Kosten	1'090	1'153	1'192	
- Erlös	0	0	0	
Saldo	1'090	1'153	1'192	
2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit				
Kosten	3'740	3'513	5'064	
- Erlös	-137	-131	-162	
Saldo	3'603	3'382	4'902	1
3 Datenschutz				
Kosten	0	357	358	
- Erlös	0	0	0	
Saldo	0	357	358	2
Ausbelastete Overheadkosten	-2'403	-2'468	-2'543	

Bemerkungen

- Per 1.1.2011 Transfer Rechtsdienst Justiz vom Departementssekretariat BJD gemäss Reorganisations-RRB 2010/1773
- In der Rechnung 2009 war die Produktgruppe 'Datenschutz' noch Bestandteil der Produktgruppe 'Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit'

2.4 Verpflichtungskredit 2010-2012 in Fr.

17'218'000

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 1. Jan 10				0	140'000	
2010	5'718'000	5'718'086				
2011	5'750'000	7'328'062				1
2012	5'750'000					
Total	17'218'000	13'046'148	0	0	140'000	

Bemerkungen Verpflichtungskredit

- Per 1.1.2011 Transfer Rechtsdienst Justiz vom Departementssekretariat BJD gemäss Reorganisations-RRB 2010/1773 (neue Abteilung: Justiz & Legistik)

3. Personaldaten

	Stand 31.12.2009	Jahresziel 2010	Jahresziel 2011	Bem.
Anzahl Mitarbeitende	28	25	29	1
weiblich	16	13	15	
männlich	12	12	14	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	20.8	21.3	24.5	1
weiblich	9.8	9.8	11.0	
männlich	11.0	11.5	13.5	
Anzahl Lernende	0	0	0	
weiblich	0	0	0	
männlich	0	0	0	

Bemerkungen

- Per 1.1.2011 Transfer Rechtsdienst Justiz vom Departementssekretariat BJD (4 MA, 3.2 Vollzeitstellen)

Dienstleistungen der Staatskanzlei

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets

in 1'000 Franken Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen, die nicht Teil des Globalbudgets sind.		RE 09	VA 10	Aufwand 11	Ertrag 11	Saldo VA11	Bem.
Finanzgrössen							
P5620 Regierungsrat		2'452	2'481	2'866	-224	2'642	1
P5621 Berufliche Vorsorge RR (SF)		831	875	1'013	-235	778	2

Bemerkungen zu den Finanzströmen

- 1 Gesamter Nettoaufwand inklusive interne Kostenverrechnungen (Vollkosten).
- 2 Saldo = Aufwand minus Ertrag ohne interne Verrechnungen, aber inklusive Entnahme aus Spezialfinanzierung „Berufliche Vorsorge RR“.