

Globalbudget „Geoinformation“ (Erfolgsrechnung); Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 11. September 2012, RRB Nr. 2012/1838

Zuständiges Departement

Bau- und Justizdepartement

Vorberatende Kommissionen

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen.....	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....	5
3. Leistungserbringer	6
4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
4.1 Produktegruppen Geoinformation.....	6
4.2 Saldovorgaben (Verpflichtungskredit)	7
4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode	7
4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	7
4.3.2 Vergangene Globalbudgetperiode	8
4.3.3 Neue Globalbudgetperiode	8
5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets.....	9
6. Rechtliches.....	9
7. Antrag.....	9
8. Beschlussesentwurf	11

Kurzfassung

Mit dieser Vorlage werden der Leistungsauftrag für das Amt für Geoinformation definiert und die dafür benötigten Mittel beantragt. Das Globalbudget aus den Jahren 2010 bis 2012 (KRB Nr. SGB 164/2009 vom 8. Dezember 2009) wird damit abgelöst.

Den mit dem Globalbudget „Geoinformation“ (Erfolgsrechnung) finanzierten Leistungen sind folgenden Aufgaben zuzuordnen:

- Amtliche Vermessung
- SO!GIS-Koordination

a) Globalbudget: "Geoinformation" (Erfolgsrechnung)

1. Produktegruppe 1: Geoinformation

- 1.1. Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben
- 1.2. Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen. Die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren
- 1.3. Die Vermessungsfixpunkte und die Hoheitsgrenzzeichen der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern
- 1.4. Kunden beraten und Daten liefern

b) Verpflichtungskredit 2013 bis 2015:

9'381'000 Fr.

Sehr geehrte Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über das Globalbudget „Geoinformation“ (Erfolgsrechnung); Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015.

1. Einleitende Bemerkungen

Das Amt für Geoinformation (AGI) ist das Kompetenzzentrum des Kantons Solothurn für raumbezogene Informationen.

Das Amt für Geoinformation unterstützt die kantonale Verwaltung bei der Aufbereitung und Pflege von Informationen mit Raumbezug und stellt so die Grundlagen für Entscheidungen mit räumlichen Auswirkungen sicher. Zudem dient das geografische Informationssystem als Langzeitarchiv für raumbezogene Informationen.

Mit der Beschaffung der Daten der amtlichen Vermessung, der Leitung, Überwachung und Verifikation der laufenden Nachführung, der Erhaltung und Erneuerung des Fixpunktnetzes sowie der Hoheitsgrenzzeichen sorgt das Amt für Geoinformation für die Rechtssicherheit der Eigentums Grenzen im Grundbuch und stellt eine essentielle Grundlage für geografische Informationssysteme und Kataster zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit dem Sekretariat des Bau- und Justizdepartementes werden gegenwärtig die rechtlichen Grundlagenarbeiten zur Anschlussgesetzgebung des Geoinformationsrechtes des Bundes erarbeitet. Diese Gesetzgebung wird die Tätigkeiten des Amtes in Zukunft weitgehend definieren. Bevor der vom Bundesrecht vorgesehene Bereich des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen geregelt wird, sollen jedoch die Erfahrungen von Kantonen, welche in dieser Sache als Pilot dienen, ausgewertet werden.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2013 – 2015

Legislaturplan 2013 – 2015		Enthalten in Produktegruppen 1
Nr.	Handlungsziel	
	Kein Bezug	X

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2016

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2016		Enthalten in Produktegruppen 1
Nr.	Massnahme	
2948	Rechtliche Umsetzung der Geoinformationsgesetzgebung des Bundes	X

Die rechtliche Umsetzung der Geoinformationsgesetzgebung des Bundes ist im IAFP 2013 – 2016 zwar dem Departementssekretariat des Bau- und Justizdepartementes zugeordnet. Das Amt für Geoinformation ist jedoch in besonderem Masse von dieser Gesetzgebung betroffen. Deshalb wird diese Massnahme auch hier aufgeführt.

3. Leistungserbringer

Produktegruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Geoinformation	Amt für Geoinformation

Im Amt für Geoinformation sind die Tätigkeitsfelder SO!GIS-Koordination und amtliche Vermessung, welche die wichtigste Grundlageninformation des geografischen Informationssystems des Kantons Solothurn (SO!GIS) bildet, optimal zusammengefasst.

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktegruppen Geoinformation

241 Geoinformation

Die Produktegruppe Geoinformation beinhaltet das Aufgabengebiet der amtlichen Vermessung und die Fachstelle SO!GIS-Koordination. Die amtliche Vermessung bildet die Grundlage für die Aufbereitung weiterer vom Kanton aufbereiteten und veröffentlichten Geoinformationen.

Produkte:

- Kommissionsarbeit (interkantonal, Bund)
- Amtliche Vermessung
- Unterhalt amtliche Vermessung
- Dienstleistungen an Dritte
- SO!GIS Koordination

X xx	Ziele Indikatoren	Standard	Ist 10	Ist 11	Soll 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15
11	Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben.							
111	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	>%	99	99	99	99	99	99
112	Anzahl intern erzeugte Karten im SO!GIS	>Anzahl	66 Mio.	0.76 Mio.	0.65 Mio.	0.75 Mio.	0.75 Mio.	0.75 Mio.
113	Externe Nutzung der SO!GIS Webservices	>Anzahl	2,5 Mio.	2,9 Mio.	2,6 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.	2,8 Mio.
12	Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren							
121	Grad der Flächendeckung Standard AV93/Datenmodell DM01	>%	20	70	75	100	-	-
122	Festgestellte Mängel bei Nachführungskontrollen	<%	10	10	10	10	10	10
13	Die Vermessungsfixpunkte, die Hoheitsgrenzzeichen der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern							
131	Begangene Kantonsgrenze	> km	0	40	35	35	35	35
132	Begangene Vermessungsfixpunkte	>Anz.	0	105	100	100	100	100
14	Kunden beraten und Daten liefern							
141	Einhaltung der Liefertermine	> %	90	90	90	90	90	90

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist 10	Ist 11	Soll 12	Prog 13	Prog 14	Prog 15
Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	777	815	800	800	800	800
Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1'483	1'550	1'500	1'500	1'500	1'500
Beschäftigte Personen amtliche Vermessung	Anzahl	68	61	75	70	70	70
Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung	Mio. Fr	4	3	3	3	3	3
Aufwand zugunsten Amtsstellen	>%				45	45	45
Aufwand zugunsten öffentlicher Dritter (Gemeinden, SGV, Spital AG ...) [%]				1			

4.2 Saldovorgaben (Verpflichtungskredit)

	in Fr.1'000.-	Ist 10	Ist 11	Plan 12	Vergangene GB-Periode	Plan 13	Plan 14	Plan 15	Aktuelle GB- Periode
Aufwand ¹⁾		1'486	1'404	3'391	6'281	3'133	3'133	3'133	9'399
Ertrag		-11	-13	-6	-30	-6	-6	-6	-18
Globalbudgetsaldo		1'475	1'391	3'385	6'251	3'127	3'127	3'127	9'381
Saldo der internen Verrechnungen ²⁾		1'624	1'605	15	3'244	-188	-188	-188	-564

	in Fr.1'000.-	RE 10	RE 11	VA 12	Vergangene GB-Periode	Plan 13	Plan 14	Plan 15	Aktuelle GB- Periode
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten		3'109	3'010	3'406	9'525	2'945	2'945	2'945	8'835
- Erlös		-11	-13	-6	-30	-6	-6	-6	-18
Saldo		3'098	2'997	3'400	9'495	2'939	2'939	2'939	8'817
1 Geoinformation									
Kosten		3'109	3'010	3'406	9'525	2'945	2'945	2'945	8'835
- Erlös		-11	-13	-6	-30	-6	-6	-6	-18
Saldo		3'098	2'997	3'400	9'495	2'939	2'939	2'939	8'817

- 1) Ab 2012 werden die Abschreibungen der Investitionen im Globalbudget und nicht mehr als interne Verrechnung geführt.
- 2) Die Veränderung der internen Verrechnung ergibt sich aus der im Jahr 2011 beschlossenen Aufstockung der Personalressourcen im Bereich SO!GIS. Die zusätzlichen Personalkosten werden ausserhalb des Globalbudgetsaldos den verwaltungsinternen Verwaltungseinheiten ausgelastet.

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2013 - 2015				
		in Franken	2013	2014	2015	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		3'127'000	3'127'000	3'127'000	9'381'000
	Total		3'127'000	3'127'000	3'127'000	9'381'000
Voranschlag	Voranschlagskredit		3'127'000			
	Nachtragskredit					
	Total		3'127'000			
Rechnung	Total					
Nicht zweckgebundene Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung					
	+ Zuweisung, -Bezug, ± Übertrag					
	Stand 31. Dezember					
Zweckgebundene Reserven	Stand 1. Januar					
	Veränderung					
	+ Zuweisung, -Bezug, ± Übertrag					
	Stand 31. Dezember					

4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag und die Saldovorgabe entsprechen im Wesentlichen dem Globalbudget 2009 – 2012. Die dem Kanton zugewiesenen Aufgaben zur Umsetzung der Geoinformationsgesetzgebung werden zu grossen Teilen vom Amt für Geoinformation geleistet. Das Amt wird sich in den nächsten Jahren darum kümmern müssen, die kantonale Geodateninfrastruktur in Übereinstimmung mit den bundesrechtlichen Vorgaben zu bringen.

Die hierzu als Basis dienende Gesetzgebung soll im Jahr 2013 vom Kantonsrat beschlossen werden. Die grösste Herausforderung wird dabei sein, die in Zukunft nach einem vom Bund vorgeschriebenen einheitlichen Datenmodell digital zu erstellenden Nutzungspläne zu verwalten und

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das hierfür zuständige Amt für Raumplanung wird dabei auf die technische Unterstützung des Amtes für Geoinformation zählen und dabei als interner Kunde an Bedeutung gewinnen.

Nach wie vor wird das Amt für Geoinformation seine Dienstleistungen vollständig auf Open-Source-Technologie abstützen. Diese können so im Vergleich zu ähnlichen Verwaltungen kostengünstig geleistet werden.

Die Open-Source-Technologie sowie die Infrastruktur des Amtes für Geoinformation steht in beschränktem Mass und zu kostendeckenden Konditionen auch den Gemeinden zur Verfügung (insb. für die Darstellung von Werkleitungen). Der Leistungsauftrag zum Globalbudget 2013 – 2015 beinhaltet jedoch keine umfassende und tiefgreifende Zusammenarbeit des Amtes für Geoinformation mit den Gemeinden.

Sollte gemeindeseitig die Nachfrage nach Zusammenarbeit substantiell wachsen, müsste diese grundsätzlich – allenfalls im Rahmen eines Vereins, welcher von Gemeinden und Kanton getragen wird und eventuell auch interessierten datenbearbeitenden Ingenieurbüros offensteht – ausserhalb des vorliegenden Globalbudgets und Leistungsauftrags geregelt werden.

4.3.2 Vergangene Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2010-2012

	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss KRB Nr. SGB 164/2009	4.82
+ Personalteuerung	+0.02
Bereinigter Verpflichtungskredit	4.84
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE10 + RE11 + VA12)	6.25
Zu begründende Differenz	1.41

Begründung	Detail	Total
Abschreibungen Investitionen ab 2012 neu im GB Saldo	+1.24	
Aufstockung Personalressourcen auf VA12 (inkl. Lohnnebenkosten)	+0.43	
Verschiebung IR Kredite in die ER (VA 11 und VA12)	+0.20	
Nichtausschöpfung VA Kredite 2010 (0.17) / 2011 (0.31)	- 0.48	
Total		1.41

4.3.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode

	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE10 + RE11 + VA12)	6.25
Beantragter Verpflichtungskredit 2013 – 2015	9.40
Zu begründende Differenz	+3.15

Begründung	Detail	Total
Abschreibungen Investitionen ab 2012 im GB Saldo	+2.35	
Aufstockung Personalressourcen	+0.32	
Nicht ausgeschöpfte Budgetpositionen VA 10 / VA 11	+0.48	
Total		3.15

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets

Finanzströme und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets	PC.Nr.	Einheit	RE 10	RE 11	RE 12	Plan 13	Plan 14	Plan 15
Investitionsrechnung								
Projekt RADAV zur Realisierung der amtlichen Vermes- sung, Nettoinvestitionen			962	1'321	1'240	840	1'240	1'240

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn (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

Peter Gomm
Landammann

Andreas Eng
Staatschreiber

8. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget "Geoinformation" (Erfolgsrechnung); Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015

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 11. September 2012 (RRB Nr. 2012/1838), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Geoinformation" (Erfolgsrechnung) werden für die Jahre 2013 bis 2015 folgende Produktgruppenziele festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppe 1: Geoinformation
 - 1.1.1 Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben
 - 1.1.2 Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen. Die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren
 - 1.1.3 Die Vermessungsfixpunkte und die Hoheitsgrenzzeichen der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern
 - 1.1.4 Kunden beraten und Daten liefern.
2. Für das Globalbudget "Geoinformation" (Erfolgsrechnung) wird als Saldovorgabe für die Jahre 2013 bis 2015 ein Verpflichtungskredit von 9'381'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Geoinformation" (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV)³⁾ angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹⁾ BGS 111.1.
²⁾ BGS 115.1.
³⁾ BGS 126.3.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement
Departementscontroller
Amt für Geoinformation
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentscontroller
Parlamentsdienste