

- 1. Globalbudget Personalwesen Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015.**
- 2. Änderung des Beschlusses über die Budgetstruktur für die Jahre 2010–2013 (KRB Nr. SGB 118/2008).**

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates  
an den Kantonsrat von Solothurn  
vom 11. September 2012, RRB Nr. 2012/1851

**Zuständiges Departement**

Finanzdepartement

**Vorberatende Kommission(en)**

Finanzkommission

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Kurzfassung .....   | 3  |
| 1. Einleitende Bemerkungen.....   | 5  |
| 2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....                             | 6  |
| 3. Leistungserbringer .....   | 6  |
| 4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe .....  | 6  |
| 4.1 Produktegruppen.....  | 6  |
| 4.1.1 Produktegruppe 1: Personalpolitik, -entwicklung, - information und Beratung ..... | 6  |
| 4.1.2 Produktegruppe 2: Personaldienste .....   | 8  |
| 4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit) .....   | 9  |
| 4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode ..... | 10 |
| 4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag .....   | 10 |
| 4.3.2 Vorgangene Globalbudgetperiode .....  | 10 |
| 4.3.3 Neue Globalbudgetperiode .....  | 11 |
| 5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....                          | 11 |
| 6. Rechtliches.....   | 11 |
| 7. Antrag.....  | 12 |
| 8. Beschlussesentwurf 1 .....   | 13 |
| 9. Beschlussesentwurf 2 .....   | 15 |

## Kurzfassung

Diese Vorlage befasst sich mit dem Globalbudget für das Personalwesen und dem Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015. Die gesetzliche Grundlage bildet das Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G, BGS 115.1).

Mit dieser Vorlage wird der Leistungsauftrag des Personalwesens festgelegt und der dafür notwendige Verpflichtungskredit beantragt.

Die zentralen Aufgaben des Personalwesens ergeben sich aus der Personalgesetzgebung, insbesondere aus dem Gesetz über das Staatspersonal vom 27. Sept. 1992 (Staatspersonalgesetz, BGS 126.1) und dem Gesamtarbeitsvertrag vom 25. Okt. 2004 (GAV, BGS 126.3).

Die durch den GAV erreichten guten Voraussetzungen für eine fortschrittliche Personalpolitik und eine offene sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit sollen auch in der bevorstehenden Globalbudgetperiode weiter ausgebaut und gefestigt werden.

Der Kanton Solothurn setzt sich für das Staatspersonal ein und will ein fairer und verlässlicher Arbeitgeber sein. Er ist bestrebt, den Arbeitsfrieden weiterhin hoch zu halten. Ebenso will er die Gleichwertigkeit der Geschlechter in allen Tätigkeitsbereichen konsequent umsetzen. Zudem ist der Kanton gewillt, die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern, um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten sowie das Dienstleistungsangebot des Personalamtes vermehrt auf Kundenbedürfnisse auszurichten.

Um die Qualität der Leistungen sicher zu stellen, hat das Personalamt das prozessorientierte Qualitätsmanagement-System ISO 9001 implementiert. Mit der Zertifizierung im Juni 2000 sowie den Rezertifizierungen vom 19. Sept. 2003, vom 23. Aug. 2006, vom 20. Aug. 2009 sowie der kürzlichen Rezertifizierung vom 22. Aug. 2012 sind die vorgeschriebenen Standards erfüllt. Das Qualitätsmanagement-System wird jährlich durch eine Drittfirma auditiert.

Neu werden nur noch zwei Produktgruppen geführt. Bisherige Leistungsindikatoren, welche sich auf die nur alle 5 Jahre erfolgende Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung abstützen, werden zukünftig durch eine separate Vorlage (RRB) mit entsprechender Berichterstattung ermittelt und rapportiert.

### a) Globalbudget: Personalwesen (Erfolgsrechnung)

1. Produktgruppe 1: Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung
  - 1.1. Anbieten bedarfsgerechter Ausbildung
  - 1.2. Anbieten bedarfsgerechter Beratung
  - 1.3. Bereitstellen zeit- und stufengerechter Information
  - 1.4. Fördern der Arbeitssicherheit und Gesundheit von Mitarbeitenden
  - 1.5. Gestalten einer attraktiven Personalpolitik und Bereitstellen geeigneter Personalführungsinstrumente
2. Produktgruppe 2: Personaldienste
  - 2.1. Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen
  - 2.2. Betreuung des staatlichen Versicherungsportefeuilles

### b) Verpflichtungskredit 2013 – 2015

Betrag Fr. 12'204'200



Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget Personalwesen (Erfolgsrechnung).

## **1. Einleitende Bemerkungen**

Wir befinden uns im Jahr 8 des Gesamtarbeitsvertrages des Kantons Solothurn. Die paritätisch zusammengesetzte GAV-Kommission (GAVKO) hat in der bisherigen Geltungsdauer 2005-2012 insgesamt 138 Paragraphen ausgehandelt und neu in Kraft gesetzt. Das zeigt, dass der GAV lebt und weiterentwickelt wird. Ebenso sind all jene Bestimmungen in Verordnungen und personalrechtlichen Erlassen des Regierungsrates ausser Kraft getreten, deren Gegenstand neu ausschliesslich im GAV geregelt ist; die materiell nicht mehr gültigen Erlasse konnten zwischenzeitlich auch formell aufgehoben werden, sodass die Erlassammlung nun den realen Rechtszustand wiedergibt.

Die in diesem Globalbudget zusammengefassten Verwaltungsaufgaben basieren auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:

- Gesetz über das Staatspersonal vom 27. Sept. 1992 (Staatspersonalgesetz, StPG, BGS 126.1)
- Gesamtarbeitsvertrag vom 25. Okt. 2004 (GAV, BGS 126.3).
- Verordnung über das Personalrecht (Personalrechtsverordnung, PRV, BGS 126.31) vom 25. Juni 2007 .

## 2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

### Legislaturplan 2009 – 2013

| Nr   | Handlungsziel   | Enthalten in Produktegruppen |   |   |   |   |
|------|---|------------------------------|---|---|---|---|
|      |   | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n.e. | Für das Personalamt wurden im Legislaturplan keine neuen Ziele formuliert |                              |   |   |   |   |

### Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2016

| Nr | Massnahme  | Enthalten in Produktegruppen |   |  |  |  |
|----|--|------------------------------|---|--|--|--|
|    |  | 1                            | 2 |  |  |  |
| 1  | Umsetzung des Ausbildungskonzeptes 2010 (modular aufgebaute Weiterbildungskurse der Kaderausbildung) | x                            |   |  |  |  |

Den vorstehend erwähnten Massnahmen zugrundeliegende Regierungsratsbeschlüsse:

1. RRB 2009/2084

## 3. Leistungserbringer

| Name Produktegruppe   | Leistungserbringende Dienststelle  |
|---|--|
| 1. Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung | Personalamt, Abteilung Personalentwicklung und Support; externe Dienstleister wie die FHNW |
| 2. Personaldienste  | Personalamt, Abteilung Personaldienste   |

## 4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 4.1 Produktegruppen

Als zentrales Dienstleistungsamt schafft das Personalamt optimale Voraussetzungen für die Personalbeschaffung, -führung und -förderung, ist für die Personaladministration sowie weitere Support- und Servicedienstleistungen zuständig.

#### 4.1.1 Produktegruppe 1: Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung

- 241 Schaffen von personalpolitischen Rahmenbedingungen, um die Kant. Verwaltung als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren; Anbieten bedarfsgerechter Ausbildung, Beratung sowie das Bereitstellen von zeit- und stufengerechter Information; Fördern der Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden; Bereitstellen geeigneter Instrumente zur Personalführung.**
- 81145 Personalentwicklung
  - 81146 Beratung
  - 81147 Personalinformation
  - 81150 Personalpolitik
  - 81151 Systeme/Führung
  - 81152 Projektmanagement

| X        | Ziele  |          |        |        |         |         |         |         |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| xx       | Indikatoren  | Standard | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
| <b>1</b> | <b>Anbieten bedarfsgerechter Ausbildung</b>  |          |        |        |         |         |         |         |
| 11       | Seminarzufriedenheit aufgrund Beurteilung im Seminar   | In %     | 90.6   | 90.7   | >=85.0  | >=85.0  | >=85.0  | >=85.0  |
| 12       | Zufriedenheit Lernende mit überbetrieblichen Kursen UK   | In %     | 89.4   | 83.6   | >=80.0  | >=80.0  | >=80.0  | >=80.0  |
| 13       | Abschlussquote Lernende in Branchenkunde   | In %     | 100.0  | 100.0  | >=95.0  | >=95.0  | >=95.0  | >=95.0  |
| <b>2</b> | <b>Anbieten bedarfsgerechter Beratung</b>  |          |        |        |         |         |         |         |
| 21       | Beratungszufriedenheit mit dem Verein für Ehe- und Lebensberatung, VEL, bei Konflikten am Arbeitsplatz | In %     | 100.0  | 96.0   | >=70.0  | >=70.0  | >=70.0  | >=70.0  |
| <b>3</b> | <b>Bereitstellen zeit- und stufengerechter Information</b>   |          |        |        |         |         |         |         |
|          | Der bisherige Indikator wird mit einem separaten Mitarbeiterzufriedenheits-Reporting erhoben (1)       |          |        |        |         |         |         |         |

|          |   |         |      |      |        |        |        |        |
|----------|---|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>4</b> | <b>Arbeitssicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden fördern</b>  |         |      |      |        |        |        |        |
| 41       | Absenzstunden infolge Krankheit (gemäss RT-Time Systemauswertung)   | Std./MA | 45.9 | 49.0 | <=40.0 | <=45.0 | <=45.0 | <=45.0 |
| 42       | Absenzstunden infolge Berufsunfall (gemäss RT-Time Systemauswertung)  | Std./MA | 0.3  | 0.5  | <=0.3  | <=0.4  | <=0.4  | <=0.4  |
| 43       | Absenzstunden infolge Nichtberufsunfall (gemäss RT-Time Systemauswertung)                                   | Std./MA | 2.9  | 2.9  | <=3.6  | <=3.0  | <=3.0  | <=3.0  |
| <b>5</b> | <b>Gestalten einer attraktiven Personalpolitik und Bereitstellen geeigneter Personalführungsinstrumente</b> |         |      |      |        |        |        |        |
| 51       | Termineinhaltung der Jahresplanung (Meilensteine)   | in %    | 83.0 | 82.0 | >=80.0 | >=80.0 | >=80.0 | >=80.0 |

(1) Die bisherigen Indikatoren 'Zufriedenheit mit den Informationen durch das Personalamt', 'Arbeitgeberattraktivität' und 'Zufriedenheit mit der Gestaltungsmöglichkeit der eigenen Arbeitszeit' werden neu in einem separaten MAZ-Reporting erhoben.

n.e. = nicht erhoben; n.g. = nicht geplant

| <b>Statistische Messgrößen - Finanzdaten</b>  |  | Einheit | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
|---|--|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Lohnentwicklung Kt. Verwaltung Kanton. Solothurn (1)  |  | In %    | 1.00   | 0.70   | 0.40    | offen   | offen   | offen   |
| Lohnentwicklung Vergleichskantone Nordwestschweiz (2)   |  | In %    | 0.88   | 0.74   | offen   | offen   | offen   | offen   |
| (1) Basis: Erhöhung der Teuerungszulagen und des Reallohnes auf den 1.1. des jeweiligen Rechnungsjahres, ohne jährliche Lohnanstiege und ohne individuelle Lohnerhöhungen |  |         |        |        |         |         |         |         |
| (2) Vergleichskantone: Aargau, Bern, Baselland, Baselstadt  |  |         |        |        |         |         |         |         |
| <b>Statistische Messgrößen - Zusätzliche Daten</b>  |  | Einheit | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
| Lernende  |  | Anzahl  | 229    | 231    | >=225   | >=250   | >=250   | >=250   |
| Teilnehmertage Kurse für Lernende   |  | Tage    | 54     | 37     | >=30    | >=35    | >=35    | >=35    |
| Durchgeführte Seminare (inkl. angefangene)  |  | Anzahl  | 65     | 55     | n.g.    | >=60    | >=60    | >=60    |
| Personenkurstage insgesamt  |  | Tage    | 1339   | 854    | n.g.    | >=900   | >=900   | >=900   |
| Personenkurstage Führungsseminare   |  | In %    | 29.4   | 32.6   | n.g.    | >=35    | >=35    | >=35    |
| Externe Beratungsfälle (Verein für Ehe- und Lebensberatung)-  |  | Anzahl  | 10     | 8      | <=15    | <=15    | <=15    | <=15    |
| Geleistete Stunden Mitarbeitendenberatung (1)   |  | Anzahl  | n.e.   | n.e.   | n.g.    | >=50    | >=50    | >=50    |
| Geleistete Stunden Führungsunterstützung (1)  |  | Anzahl  | n.e.   | n.e.   | n.g.    | >=300   | >=300   | >=300   |
| Publizierte SoPin-Personalinformationen (1)   |  | Anzahl  | 13     | 11     | n.g.    | >=8     | >=8     | >=8     |
| Fluktuationsrate Unbefristetes Personal (gemäss RT-Time-System)   |  | In %    | 7.4    | 6.8    | <=10.0  | <=10.0  | <=10.0  | <=10.0  |
| Anteil Führungsverantwortliche Lohnklassen 24 - 31 (2)  |  | In %    | n.e.   | n.e.   | n.g.    | offen   | offen   | offen   |
| Anteil Führungsverantwortliche Lohnklassen 17 - 23 (2)  |  | In %    | n.e.   | n.e.   | n.g.    | offen   | offen   | offen   |
| Anteil Führungsverantwortliche Lohnklassen 10 - 16 (2)  |  | In %    | n.e.   | n.e.   | n.g.    | offen   | offen   | offen   |
| Frauen in Führungspositionen (absolut)  |  | Anzahl  | 97     | 105    | >=100   | >=107   | >=107   | >=107   |
| Frauen in Führungspositionen (Anteil)   |  | In %    | 23.4   | 24.5   | >=23.0  | >=25.0  | >=25.0  | >=25.0  |
| Teilnehmende so.gsund-Aktion Bike-to-Work   |  | Anzahl  | 237    | 234    | >=250   | >=250   | >=250   | >=250   |
| (1) neue Messgrösse   |  |         |        |        |         |         |         |         |
| (2) Basis: Personalbestand in Personen (Kant. Verwaltung inkl. Kant. Schulen); neue Messgrösse, Datenerhebung noch offen  |  |         |        |        |         |         |         |         |
| n.e. = nicht erhoben, n.g. = nicht geplant  |  |         |        |        |         |         |         |         |

| <b>Produktgruppenergebnis</b>   | in Fr.1'000.- | RE 10        | RE 11        | VA 12        | Vergangene GB-Periode |              |              | Aktuelle GB-Periode |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|
|   |               |              |              |              | Plan 13               | Plan 14      | Plan 15      |                     |
| Kosten  |               | 1'230        | 1'078        | 1'362        | 3'670                 | 1'928        | 1'917        | 1'952               |
| - Erlös   |               | -114         | -56          | -68          | -238                  | -35          | -35          | -35                 |
| <b>Saldo</b>  |               | <b>1'116</b> | <b>1'022</b> | <b>1'294</b> | <b>3'432</b>          | <b>1'893</b> | <b>1'882</b> | <b>1'917</b>        |
| Bem.: Als Folge der Auflösung und Aufteilung der bisherigen Produktgruppe 3 'Neu- und Weiterentwicklung Personalführungssysteme', wurden die Plangrößen für die Jahre 2013-2015 entsprechend angepasst. |               |              |              |              |                       |              |              |                     |

## 4.1.2 Produktegruppe 2: Personaldienste

- 241 **Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen** - 81148 Dienstleistungen  
 - 81149 Versicherungen  
 - 81273 Cafeteria

| X  | Ziele  |          |        |        |         |         |         |         |
|----|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XX | Indikatoren  | Standard | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
| 1  | <b>Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen</b> |          |        |        |         |         |         |         |
| 11 | Weitergezogene Entscheide (Klagen, Beschwerden) z.I. KTSO  | Anzahl   | 0      | 1      | <=5     | <=3     | <=3     | <=3     |
| 12 | Innert 6 Arbeitstagen erstellte Anstellungsverträge  | In %     | 95.5   | 95.5   | >=90.0  | >=93.0  | >=93.0  | >=93.0  |
| 13 | Innert 24 Std. erledigte Lohnfestsetzungen (Einstufungen)  | In %     | 99.8   | 100.0  | >=95.0  | >=97.0  | >=97.0  | >=97.0  |
| 14 | Innert 4 Wochen erledigte Lohnklasseneinreihungen (1)  | In %     | n.e.   | n.e.   | n.g.    | >=90.0  | >=90.0  | >=90.0  |
| 15 | Kosten pro Vollzeitpensum (Kt. Verwaltung inkl. Kt. Schulen) (2)                                   | Fr.      | 776    | 756    | 876     | 864     | 865     | 865     |

(1) exkl. Gruppenüberprüfungen; neuer Indikator  
 (2) bei einem geplanten Personalbestand von 3000 Pensen  
 n.e. = nicht erhoben, n.g. = nicht geplant

| Statistische Messgrößen - Leistungsdaten |   | Einheit | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
|--|---|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  | Eintritte   | Anzahl  | 182    | 188    | >=200   | >200    | >200    | >200    |
|  | Austritte   | Anzahl  | 256    | 488    | >=200   | >200    | >200    | >200    |
|  | Bearbeitete Anstellungsverträge                                 | Anzahl  | 2402   | 2534   | >=2000  | >2000   | >2000   | >2000   |
|  | Bearbeitete Lohnklasseneinreihungen                             | Anzahl  | 176    | 187    | >=100   | >150    | >150    | >150    |
|  | Bearbeitete Treueprämien  | Anzahl  | 573    | 482    | >=300   | >400    | >400    | >400    |
|  | Personenschäden BU Berufsunfall                                 | Anzahl  | 69     | 90     | <400    | <100    | <100    | <100    |
|  | Personenschäden NBU Nicht-Berufsunfall                          | Anzahl  | 470    | 508    | <900    | <500    | <500    | <500    |
|  | Taggeldabrechnungen   | Anzahl  | 315    | 270    | <400    | <400    | <400    | <400    |
|  | Sachschäden   | Anzahl  | 21     | 25     | <20     | <20     | <20     | <20     |
|  | Haftpflichtfälle  | Anzahl  | 7      | 4      | <50     | <10     | <10     | <10     |
|  | Ausgeschriebene Stellen   | Anzahl  | 170    | 144    | >120    | >120    | >120    | >120    |
|  | Eingegangene Bewerbungen  | Anzahl  | 4529   | 3035   | <4800   | <4800   | <4800   | <4800   |
|  | Bewerbungen pro Ausschreibung                                   | Anzahl  | 27     | 21     | >20     | >20     | >20     | >20     |
|  | Stellenbesetzungsrate nach erster Ausschreibung                 | In %    | 93     | 93     | >=90    | >90     | >90     | >90     |
|  | Bezüger von Beiträgen an die familienergänzende Kinderbetreuung | Anzahl  | n.e.   | n.e.   | n.g.    | >100    | >100    | >100    |
|  | Bezüger von Familienzulagen (Kinder-/Ausbildungszulagen)        | Anzahl  | n.e.   | n.e.   | n.g.    | >900    | >900    | >900    |

| Statistische Messgrößen - Personaldaten |   | Einheit  | Ist 10 | Ist 11 | Soll 12 | Soll 13 | Soll 14 | Soll 15 |
|---|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|   | Total Personalbestand                             | Pensen   | 3023   | 3016   | 3000    | 3000    | 3000    | 3000    |
|   | Total Personalbestand                             | Personen | 4456   | 4485   | n.g.    | 4500    | 4500    | 4500    |
|   | Total Personalbestand Frauenanteil (1)            | In %     | 46.9   | 47.7   | n.g.    | >47.0   | >47.0   | >47.0   |
|   | Total Teilzeit Arbeitende                         | Personen | 2456   | 2538   | n.g.    | >2600   | >2600   | >2600   |
|   | Kant. Verwaltung Personalbestand                  | Pensen   | 2543   | 2515   | n.g.    | 2500    | 2500    | 2500    |
|   | Kant. Verwaltung Personalbestand                  | Personen | 3087   | 3095   | n.g.    | 3100    | 3100    | 3100    |
|   | Kant. Verwaltung Personalbestand Frauenanteil (1) | In %     | 48.9   | 49.2   | n.g.    | >49.0   | >49.0   | >49.0   |
|   | Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Frauen       | Personen | 920    | 962    | n.g.    | >1000   | >1000   | >1000   |
|   | Kant. Verwaltung Teilzeit arbeitende Männer       | Personen | 220    | 233    | n.g.    | >250    | >250    | >250    |
|   | Kant. Schulen Personalbestand                     | Pensen   | 480    | 501    | n.g.    | 500     | 500     | 500     |
|   | Kant. Schulen Personalbestand                     | Personen | 1369   | 1390   | n.g.    | 1400    | 1400    | 1400    |
|   | Kant. Schulen Personalbestand Frauenanteil (1)    | In %     | 42.4   | 44.2   | n.g.    | >45.0   | >45.0   | >45.0   |
|   | Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Frauen          | Personen | 571    | 604    | n.g.    | >600    | >600    | >600    |
|   | Kant. Schulen Teilzeit arbeitende Männer          | Personen | 745    | 739    | n.g.    | >750    | >750    | >750    |

Bem.: Alle Angaben ohne Spitäler AG; mit Pensen ist der in Vollzeit-Beschäftigte umgerechnete Personalbestand gemeint (FTE bzw. Vollzeit-Äquivalenz)  
 (1) Basis: Personalbestand in Personen

| Produktgruppenergebnis | in Fr.1'000.- | RE 10        | RE 11        | VA 12        | Vergangene   | Jahre der GB-Periode 2013-2015 |              |              | Aktuelle     |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |               |              |              |              | GB-Periode   | Plan 13                        | Plan 14      | Plan 15      | GB-Periode   |
| Kosten                 |               | 2'706        | 2'671        | 2'983        | 8'360        | 2'983                          | 2'987        | 2'987        | 8'957        |
| - Erlös                |               | -359         | -390         | -354         | -1'103       | -391                           | -391         | -391         | -1'173       |
| <b>Saldo</b>           |               | <b>2'347</b> | <b>2'281</b> | <b>2'629</b> | <b>7'257</b> | <b>2'592</b>                   | <b>2'596</b> | <b>2'596</b> | <b>7'784</b> |

Bem.: Als Folge der Auflösung und Aufteilung der bisherigen Produktgruppe 3 'Neu- und Weiterentwicklung Personalführungssysteme', wurden die Plangrößen für die Jahre 2013-2015 entsprechend angepasst

#### 4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)

|  | in Fr.1'000.- | Ist 10       | Ist 11       | Plan 12      | Vergangene    | Jahre der GB-Periode 2013-2015 |              |              | Aktuelle      |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |               |              |              |              | GB-Periode    | Plan 13                        | Plan 14      | Plan 15      | GB-Periode    |
| Aufwand  |               | 4'331        | 3'990        | 4'750        | 13'071        | 4'509                          | 4'502        | 4'537        | 13'548        |
| - Ertrag   |               | -526         | -499         | -475         | -1'500        | -448                           | -448         | -448         | -1'344        |
| <b>Globalbudgetsaldo</b>                                     |               | <b>3'805</b> | <b>3'491</b> | <b>4'275</b> | <b>11'571</b> | <b>4'061</b>                   | <b>4'054</b> | <b>4'089</b> | <b>12'204</b> |
| Saldo der internen Verrechnungen                             |               | 354          | 387          | 448          | 1'189         | 424                            | 424          | 424          | 1'272         |
| <b>Produktgruppenergebnis Total</b>                          |               |              |              |              |               |                                |              |              |               |
| Kosten   |               | 4'685        | 4'377        | 5'198        | 14'260        | 4'911                          | 4'904        | 4'939        | 14'754        |
| - Erlös  |               | -526         | -499         | -475         | -1'500        | -426                           | -426         | -426         | -1'278        |
| <b>Saldo</b>   |               | <b>4'159</b> | <b>3'878</b> | <b>4'723</b> | <b>12'760</b> | <b>4'485</b>                   | <b>4'478</b> | <b>4'513</b> | <b>13'476</b> |
| 241 Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung |               |              |              |              |               |                                |              |              |               |
| Kosten   |               | 1'230        | 1'078        | 1'362        | 3'670         | 1'928                          | 1'917        | 1'952        | 5'797         |
| - Erlös  |               | -114         | -56          | -68          | -238          | -35                            | -35          | -35          | -105          |
| <b>Saldo</b>   |               | <b>1'116</b> | <b>1'022</b> | <b>1'294</b> | <b>3'432</b>  | <b>1'893</b>                   | <b>1'882</b> | <b>1'917</b> | <b>5'692</b>  |
| 242 Personaldienste  |               |              |              |              |               |                                |              |              |               |
| Kosten   |               | 2'706        | 2'671        | 2'983        | 8'360         | 2'983                          | 2'987        | 2'987        | 8'957         |
| - Erlös  |               | -359         | -390         | -354         | -1'103        | -391                           | -391         | -391         | -1'173        |
| <b>Saldo</b>   |               | <b>2'347</b> | <b>2'281</b> | <b>2'629</b> | <b>7'257</b>  | <b>2'592</b>                   | <b>2'596</b> | <b>2'596</b> | <b>7'784</b>  |
| 243 Neu- und Weiterentwicklung Personalführungssysteme       |               |              |              |              |               |                                |              |              |               |
| Kosten   |               | 749          | 628          | 853          | 2'230         |                                |              |              |               |
| - Erlös  |               | -53          | -53          | -53          | -159          |                                |              |              |               |
| <b>Saldo</b>   |               | <b>696</b>   | <b>575</b>   | <b>800</b>   | <b>2'071</b>  |                                |              |              |               |

Bem.: Als Folge der Auflösung und Aufteilung der bisherigen Produktgruppe 3 'Neu- und Weiterentwicklung Personalführungssysteme', wurden die Plangrößen für die Jahre 2013-2015 entsprechend angepasst.

#### Verpflichtungskredit

|                               |   | Jahre der GB-Periode 2013-2015 |                  |                  |                  |                   |
|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | in Franken                     | 2013             | 2014             | 2015             | Total             |
| Globalbudget                  | Verpflichtungskredit                        |                                | 4'061'000        | 4'054'100        | 4'089'100        | 12'204'200        |
|                               | Zusatzkredit                                |                                |                  |                  |                  |                   |
|                               | <b>Total</b>                                |                                | <b>4'061'000</b> | <b>4'054'100</b> | <b>4'089'100</b> | <b>12'204'200</b> |
| Voranschlag                   | Ausgabenbewilligung                         |                                | 4'061'000        |                  |                  |                   |
|                               | Nachtragskredit                             |                                |                  |                  |                  |                   |
|                               | <b>Total</b>                                |                                | <b>4'061'000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Rechnung                      | <b>Total</b>                                |                                |                  |                  |                  |                   |
| Nicht zweckgebundene Reserven | Stand 1. Januar                             |                                | 200'000          |                  |                  |                   |
|                               | Veränderung + Zuweisung, -Bezug, ± Übertrag |                                | -100'000         |                  |                  |                   |
|                               | <b>Stand 31. Dezember</b>                   |                                | <b>100'000</b>   |                  |                  |                   |
| Zweckgebundene Reserven       | Stand 1. Januar                             |                                | 0                |                  |                  |                   |
|                               | Veränderung + Zuweisung, -Bezug, ± Übertrag |                                | 0                |                  |                  |                   |
|                               | <b>Stand 31. Dezember</b>                   |                                | <b>0</b>         |                  |                  |                   |

Abw.:

### 4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

#### 4.3.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungs- und Aufgabenumfang des Personalamtes hat sich gegenüber der Vorperiode praktisch nicht verändert, wenngleich sich das Amt per 01.04.2012 eine neue Organisationsstruktur gegeben hat. Die Inhalte der Produktgruppen der Vorjahre sind, von textlich veränderten Zielsetzungen und Indikatoren abgesehen, mit den Inhalten der neuen GB-Periode vergleichbar. Als neue statistische Messgrößen wurden aufgenommen:

- Geleistete Stunden Mitarbeitendenberatung bzw. Führungsunterstützung
- Publierte SoPin-Personalinformationen
- Bezüger von Beiträgen an die familienergänzende Kinderbetreuung bzw. Familienzulagen
- Teilzeit arbeitende Frauen und Männer in der kantonalen Verwaltung bzw. den kantonalen Schulen
- Anteil Führungsverantwortliche in drei verschiedenen Lohnklassengruppen.

#### 4.3.2 Vergangene Globalbudgetperiode

| <b>Verpflichtungskredit GB-Periode 2010-2012</b>                          | In Mio. CHF |
|---|-------------|
| Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 166/2009                  | <b>13.8</b> |
| + Personalteuerung  | +0.1        |
| <b>Bereinigter Verpflichtungskredit</b>                                   | <b>13.9</b> |
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE10 + RE11 + VA12) | 11.6        |
| <b>Zu begründende Differenz</b>   | <b>2.3</b>  |

| <b>Begründung</b>   | Detail | Total       |
|---|--------|-------------|
| <b>Total Personalaufwand</b>  |        | <b>-1.6</b> |
| - Reduktion des Mitarbeitendenbestandes von 17.3 auf 14.7 Vollzeit-Pensen | -0.2   |             |
| - Rückgang der über den Sozialkredit ausbezahlten Löhne                   | -0.6   |             |
| - Neues Ausbildungskonzept mit zeitverzögerter Kostenwirkung              | -0.5   |             |
| - Rückgang Personalrekrutierungskosten                                    | -0.1   |             |
| - Rückgang der OE/Coaching-Dienstleistungen                               | -0.1   |             |
| - Zurückfahren der Bereiche Gesundheitsdienst/Lehrlingsausbildung         | -0.1   |             |
| <b>Total Sachaufwand</b>  |        | <b>-0.4</b> |
| - Nicht realisierte Projekte und damit verbundene DL/Honorare             | -0.3   |             |
| - Diverse Einsparungen  | -0.1   |             |
| <b>Total</b>  |        | <b>-0.3</b> |

Die vorstehenden Begründungen basieren auf den IST-Werten der Jahre 2010 und 2011. Für das Jahr 2012 dürften weitere Einsparungen in den Bereichen Weiterbildung, OE/Coaching-

Dienstleistungen sowie nicht realisierte Projekte die zu begründende Differenz von 0.3 Mio. entsprechend kompensieren.

#### 4.3.3 Neue Globalbudgetperiode

| <b>Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode</b>                  | In Mio. CHF |
|--|-------------|
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits<br>(RE10 + RE11 + VA12) | 11.6        |
| Beantragter Verpflichtungskredit 2013 – 2015                                 | 12.2        |
| <b>Zu begründende Differenz</b>  | <b>+0.6</b> |

| <b>Begründung</b>   | Detail | Total      |
|---|--------|------------|
| <b>Total Personalaufwand</b>                                    |        | <b>0.6</b> |
| + Rückstellungen im Bereich Sozialkredit                        | 0.4    |            |
| + Weiterbildungskurse WBK + OE/Coaching-Dienstleistungsangebote | 0.2    |            |
| <b>Total Sachaufwand</b>  |        | <b>0.0</b> |
|   | 0.0    |            |
|   | 0.0    |            |
|   | 0.0    |            |
|   | 0.0    |            |
| <b>Total</b>  |        | <b>0.6</b> |

Die Abweichung steht im Zusammenhang mit Rückstellungen im Bereich Sozialkredit, den zeitverzögert anlaufenden Weiterbildungskursen mit der FHNW sowie der Anpassung des Dienstleistungsangebotes im Bereich OE/ Coaching.

## 5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

| Finanzströme und Investitionen<br>ausserhalb des Globalbudgets       | PC Nr. | Einheit     | RE 10 | RE 11 | VA 12 | Plan 13 | Plan 14 | Plan 15 |
|--|--------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| <b>Finanzströme ER</b>   |        |             |       |       |       |         |         |         |
| Beiträge an Kinderbetreuung  | P6421  | in Fr.1'000 | 251   | 216   | 250   | 250     | 250     | 250     |
| AHV-Ersatzrenten   | P6421  | in Fr.1'000 | 3919  | 4016  | 4000  | 4000    | 4000    | 4000    |
| Spezialfinanzierung Unfallkasse                                      | P6423  | in Fr.1'000 | 859   | 798   | 739   | 680     | 621     | 562     |
| Spezialfinanzierung GAV-Krankentaggeldversicherung                   | P6426  | in Fr.1'000 | 1215  | 1245  | 1360  | 1436    | 1512    | 1588    |
| <b>Investitionsrechnung</b>  |        |             |       |       |       |         |         |         |
| Bem.: Voranschlag 2012 aktualisiert aufgrund Rechnungsabschluss 2011 |        |             |       |       |       |         |         |         |

## 6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit 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.

Peter Gomm  
Landammann

Andreas Eng  
Staatsschreiber

## 8. **Beschlussesentwurf 1**

### **Globalbudget "Personalwesen"; Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2013 bis 2015**

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986<sup>1</sup>, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)<sup>2</sup>, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 11. September 2012 (RRB Nr. 2012/1851), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Personalwesen" werden für die Jahre 2013 bis 2015 folgende Produktegruppenziele festgelegt:
  - 1.1. Produktegruppe 1: Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung
    - 1.1.1. Anbieten bedarfsgerechter Ausbildung
    - 1.1.2. Anbieten bedarfsgerechter Beratung
    - 1.1.3. Bereitstellen zeit- und stufengerechter Information
    - 1.1.4. Fördern der Arbeitssicherheit und Gesundheit von Mitarbeitenden
    - 1.1.5. Gestalten einer attraktiven Personalpolitik und Bereitstellen geeigneter Personalführungs-instrumente
  - 1.2. Produktegruppe 2: Personaldienste
    - 1.2.1. Bereitstellen von bedarfsgerechten, effizienten und rechtsgleichen Personaldienstleistungen
    - 1.2.2. Betreuung des staatlichen Versicherungsportefeuilles
2. Für das Globalbudget "Personalwesen" wird als Saldovorgabe für die Jahre 2013 bis 2015 ein Verpflichtungskredit von 12'204'200 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Personalwesen" wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.
4. Für die Spezialfinanzierung im Eigenkapital „Unfalltaggeld“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2013 bis 2015 ein Verpflichtungskredit von 178'438 Franken beschlossen.
5. Für die Jahre 2013 bis 2015 wird für die Spezialfinanzierung „GAV-Krankentaggeldversicherung“ eine Bruttoeinlage von 227'793 Franken beschlossen.
6. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

---

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

---

<sup>1</sup> BGS 111.1

<sup>2</sup> BGS 115.1

**Verteiler KRB**

Finanzdepartement  
Personalamt (5)  
Amt für Finanzen  
Parlamentscontroller  
Kantonale Finanzkontrolle  
Parlamentsdienste

## 9. **Beschlussesentwurf 2**

### **Änderung des Beschlusses über die Budgetstruktur für die Jahre 2010–2013 (KRB Nr. SGB 118/2008).**

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986<sup>1</sup>, § 18 Absatz 2 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)<sup>2</sup>, nach Kenntnisaufnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 11. September 2012 (RRB Nr. 2012/1851), beschliesst:

Die Ziffer 1.19 lautet neu wie folgt:

- 1.19 Globalbudget „Personalwesen“ mit den zwei Produktgruppen „Personalpolitik, -entwicklung-, -information und Beratung“, „Personaldienste“.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

---

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

---

#### **Verteiler KRB**

Finanzdepartement  
Personalamt (5)  
Amt für Finanzen  
Parlamentscontroller  
Kantonale Finanzkontrolle  
Parlamentdienste

<sup>1</sup> BGS 111.1

<sup>2</sup> BGS 115.1