

Massnahmenplan 2013

zum IAFP 2013-2016



***Beilage zu
Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 8. Mai 2012***

Inhaltsverzeichnis Massnahmenplan 2013

0. Gesamtsichten	5
Hochrechnung Massnahmen mit IAFP 2013 - 2016	5
Alle Massnahmen	7
1. Behörden	9
2. Bau- und Justizdepartement	13
3. Departement für Bildung und Kultur	31
4. Finanzdepartement	57
5. Departement des Innern	69
6. Volkswirtschaftsdepartement	81

IAFP 2013-2016

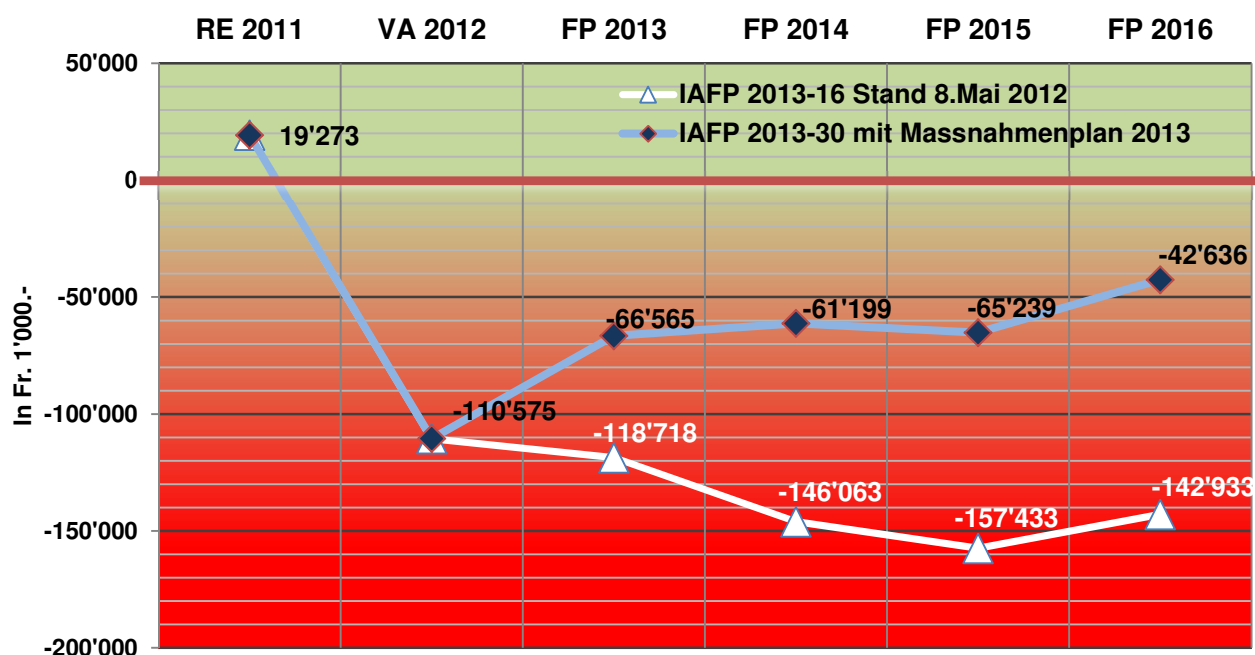
Stand 8.Mai 2012

Hochrechnung mit dem "Massnahmenplan 2013"

Saldo nach Departementen

in Fr. 1'000.- (+) Aufwand -, (-) Ertragsüberschuss	2013	2014	2015	2016
Behörden IAFP	7'059	7'255	7'472	7'501
Massnahmen	0	100	100	100
Behörden IAFP new abzügl. Massnahmen	7'059	7'155	7'372	7'401
Bau- und Justizdepartement IAFP	51'983	53'184	46'066	44'466
Massnahmen	2'201	10'496	5'510	14'142
Bau- Justizdepartement IAFP new	49'782	42'688	40'556	30'324
Departement für Bildung und Kultur	451'923	464'656	474'050	476'553
Massnahmen	6'277	12'593	19'609	21'090
D. f. Bildung und Kultur IAFP new	445'646	452'063	454'441	455'463
Finanzdepartement	-1'098'664	-1'104'304	-1'109'029	-1'120'041
Massnahmen	33'375	41'575	41'575	44'265
Finanzdepartement IAFP new	-1'132'039	-1'145'879	-1'150'604	-1'164'306
Departement des Innern IAFP	614'100	631'102	643'858	657'528
Massnahmen	10'100	19'900	25'200	20'500
Departement des Innern IAFP new	604'000	611'202	618'658	637'028
Volkswirtschaftsdepartement IAFP	69'916	71'767	72'614	54'523
Massnahmen	200	200	200	200
Volkswirtschaftsdepart. IAFP new	69'716	71'567	72'414	54'323
Gerichte IAFP	22'402	22'402	22'402	22'402
Gesamtverwaltung IAFP	118'718	146'063	157'433	142'933
- Total Einsparungen Massnahmen	52'153	84'864	92'194	100'297
Total Aufwandüberschuss	66'565	61'199	65'239	42'636

Saldo



Massnahmenplan 2013

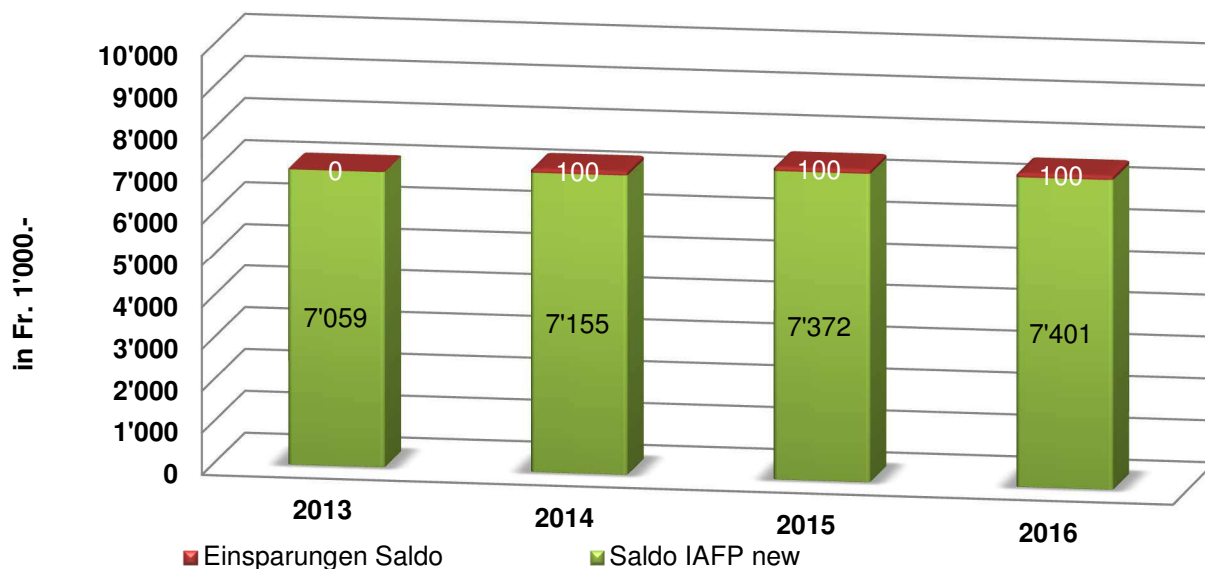
Stand: 8. Mai 2012

	2013	2014	2015	2016	Folgejahr
BEH	0	100	100	100	100
BEH_1 Tarifverhandlungen Post	0	100	100	100	100
BJD	2'201	10'496	5'510	14'142	13'872
BJD_1 Gebührenanpassung der Beratungsdienste im Bau	90	90	90	90	90
BJD_2 Keine Beiträge an Natur- und Landschaftsschutzorganisationen	37	37	37	37	37
BJD_3 Keine Beiträge an Ortsplanungsrevisionen	100	100	100	100	100
BJD_4 Verwaltungs-Raumkonzept 2025	373	618	618	1'250	2'480
BJD_5 Erhöhung interne Parkplatzgebühren	300	300	300	300	300
BJD_6 Keine Beiträge an Verkehrsorganisationen	21	21	85	85	85
BJD_7 Verkauf der Autobahnraststätten	0	6'100	100	100	100
BJD_8 Realisierung der Bodenkartierung aufschieben	200	200	200	200	200
BJD_9 Gelegentliches nachführen der Gefahrenkarten	80	80	80	80	80
BJD_10 Verkauf Bootshafen Solothurn	0	1'000	0	0	0
BJD_11 Plafonierung der Investitionsrechnung auf CHF 125 Mio. im BJD	900	1'350	1'800	2'300	2'800
BJD_12 Plafonierung ÖV-Angebot auf Stand 2013	0	500	2'000	2'000	2'000
BJD_13 Erhöhung Beiträge aus Lotteriefonds für Denkmalpflege	100	100	100	100	100
BJD_14 Verkauf Borregaard-Areal	0	0	0	1'000	1'000
BJD_15 Verkauf Schöngrün-Areal	0	0	0	4'000	2'000
BJD_16 Heimfallverzicht Wasserkraftwerke	0	0	0	2'500	2'500
DBK	6'277	12'593	19'609	21'090	20'995
DBK_1 Anpassung Verteilschlüssel Verordnung über die Berufsbildung (VBB)	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
DBK_2 Prozessoptimierung und Aufgabenreform der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	130	200	200	200	200
DBK_3 Verzicht auf externes Lehrstellenmarketing	0	160	160	160	160
DBK_4 Prozessoptimierung und Aufgabenreform Berufsschulen	150	500	500	500	500
DBK_5 Prozessoptimierung Kantonsschulen	200	300	300	300	300
DBK_6 Zusammenlegung der Ausbildungsorte des BZ-GS	0	600	600	600	600
DBK_7 Verzicht auf Hauswirtschaftskurse der Gymnasien	155	370	370	370	370
DBK_8 Beitrittsverzicht zum Stipendienkonkordat	300	300	300	300	300
DBK_9 Angebot für besonders Begabte ausserkantonale streichen	24	47	71	71	71
DBK_10 Zugang zu ausserkantonalen Lehrwerkstätten begrenzen	58	115	173	173	173
DBK_11 Keine Beiträge an Vorbereitungskurse	0	0	561	1'123	1'085
DBK_12 Verzicht auf Frühfremdsprache Englisch	0	0	427	856	856
DBK_13 Verzicht auf Subventionierung der Teamteachinglektionen	0	328	786	786	786
DBK_14 Verzicht auf Subventionierung der Wahl- & Freifächer der Sek-I	0	594	1'425	1'425	1'425
DBK_15 Lektionskürzung Sek K	0	42	101	101	101
DBK_16 Lektionskürzung bildnerisches Gestalten	0	85	170	255	255
DBK_17 Lektionskürzung Werken in der Primarschule	0	2'152	5'164	5'164	5'164
DBK_18 Lektionskürzung Musikunterricht	0	566	1'358	1'358	1'358
DBK_19 Lektionskürzung Deutschunterricht	0	538	1'291	1'291	1'291
DBK_20 Staatsbeiträge an freiwilligen Musikunterricht	1'260	1'260	1'260	1'260	1'260
DBK_21 Weniger Internatsplätze an Sonderschulen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
DBK_22 Reduktion Frühfremdsprachen	0	436	352	257	200
DBK_23 Frühfremdsprachen Berufszertifizierungen für Englisch	0	0	40	40	40
DBK_24 Reformenmoratorium für Schulprojekte	0	0	0	500	500
FD	33'375	41'575	41'575	44'265	39'840
FD_1 Räumliche Konzentration Amteibehörden	50	750	750	940	940
FD_2 Verzicht auf Aussenvollzug durch die Betreibungsämter	300	300	300	300	300
FD_3 Optimierung vom Betreuungserfolg	500	500	500	500	500
FD_4 Erhöhung Abgabemahnggebühr bei der Steuererklärung	100	100	100	100	100
FD_5 Steuererhöhung natürl. Personen von 104% auf 108%	28'000	30'000	29'000	30'500	29'000
FD_6 Controlling des Pensenbestandes überarbeiten	1'000	2'000	3'000	4'000	4'000
FD_7 Fonds - Verrechnungen zu Vollkosten der Verwaltung	500	500	500	500	500
FD_8 Auflösung der Globalbudgetreserven	2'925	2'925	2'925	2'925	0
FD_9 Anpassung der AHV-Ersatzrente an das neue Rücktrittsalter	0	3'900	3'900	3'900	3'900
FD_10 Kreditorenprozess kantonsweit zentralisieren	0	600	600	600	600
Ddl	10'100	19'900	25'200	20'500	16'800
Ddl_1 Senkung Prämienverbilligung	7'200	7'500	7'800	8'100	8'400
Ddl_2 Konzentration der Untersuchungsgefängnisse	0	0	0	0	1'000
Ddl_3 Steigerung der Verkehrssicherheit	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Ddl_4 Erhöhung Motorfahrzeugsteuer	0	4'500	4'500	4'500	4'500
Ddl_5 Ausschöpfung des Gebührenrahmens	100	100	100	100	100
Ddl_6 Verzicht auf Krebsregister	300	300	300	300	300
Ddl_7 Verzicht auf Einführung Mammografie-Screening	500	500	500	500	500
Ddl_8 Finanzierung aus dem Lotteriefonds	500	500	500	500	500
Ddl_9 Spitalfinanzierung: Verzicht auf Erhöhung des Kostenanteils 2014 und 2015	0	5'000	10'000	5'000	0
VWD	200	200	200	200	200
VWD_1 Organisationsüberprüfung und Konzentration des AMB auf zwei Standorte	200	200	200	200	200
Gesamtergebnis	52'153	84'864	92'194	100'297	91'807

Controllerdienste

Behörden und Staatskanzlei

in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016
IAFP 2013-16	Aufwand	18'672	18'839	19'055	19'085
Stand Eingaben	Ertrag	-3'199	-3'169	-3'169	-3'169
	Verrechnungen	-8'414	-8'414	-8'414	-8'414
	Saldo IAFP	7'059	7'255	7'472	7'501
Vorgabe VA 12	Saldo	7'233	7'233	7'233	7'233
Diff. VA12-IAFP	Saldo	-174	23	240	269
Massnahmen	Einsparungen	0	100	100	100
Diff. V-M	Saldo	174	77	-140	-169
IAFP inkl. Massnahmen	Saldo IAFP n	7'059	7'155	7'372	7'401



Massnahmen

BEH_1	Tarifverhandlungen Post	genehmigt
-------	-------------------------	-----------

Staatskanzlei

BEH

BEH_1 Tarifverhandlungen Post

Ziel Günstigere Portotarife für den Kanton

Beschreibung Zentralisierte Verwaltung der Portokosten fördern.

Abhängigkeiten Eventuell organisatorische Anpassungen notwendig. Aufgabenteilung zwischen den Post- und
 Konflikte, Verwaltungsstellen sind zu prüfen.
 Änderungs-
 bedarf

Antrag Die Staatskanzlei wird beauftragt Tarifverhandlungen mit der Post zu führen, welche
 Einsparungen von CHF 100'000.- ab dem 1. Jan. 2014 ermöglichen, im Vergleich zum
 Voranschlag 2012.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	100	100	100	100	300
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-100	-100	-100	-100	-300
Saldo	Plan	0	100	100	100	100	300
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-100	-100	-100	-100	-300

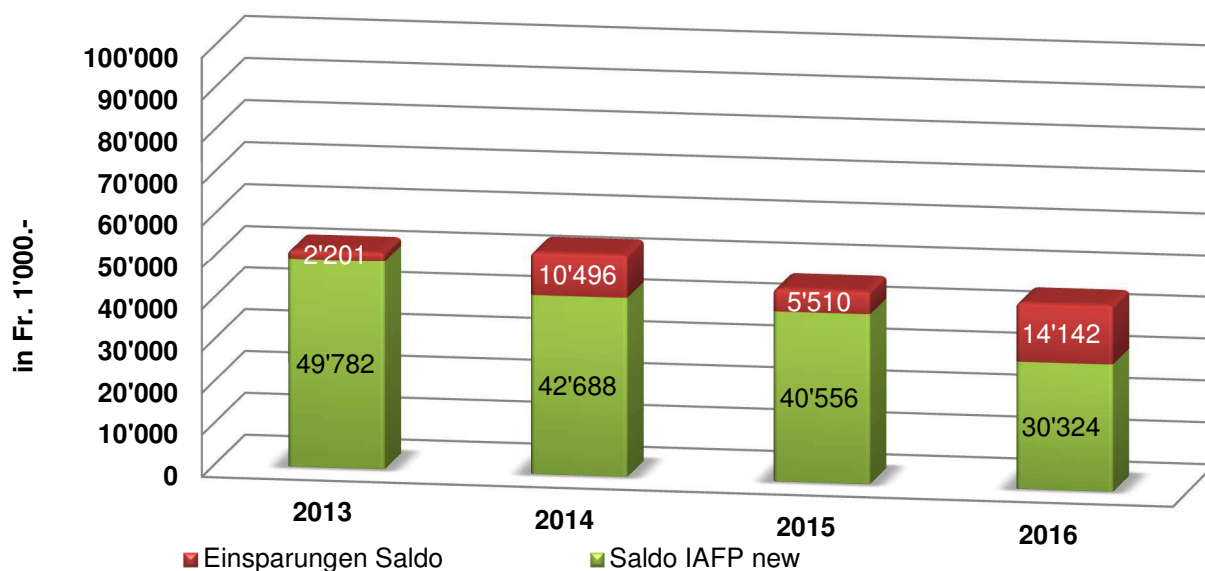
Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage	2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	20	5	5	0	30
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	-5	-5	0	-30

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratsitzung		genehmigt

Controllerdienste

Bau- und Justizdepartement

in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016
IAFP 2013-16	Aufwand	246'727	249'906	246'362	245'661
Stand Eingaben	Ertrag	-90'715	-92'693	-96'267	-97'166
	Verrechnungen	-104'029	-104'029	-104'029	-104'029
	Saldo IAFP	51'983	53'184	46'066	44'466
Vorgabe VA 12	Saldo	55'741	55'741	55'741	55'741
Diff. VA12-IAFP	Saldo	3'758	2'557	9'675	11'275
Massnahmen	Einsparungen	2'201	10'496	5'510	14'142
Diff. V-M	Saldo	5'959	13'053	15'185	25'417
IAFP inkl. Massnahmen	Saldo IAFP n	49'782	42'688	40'556	30'324

**Massnahmen**

BJD_1	Gebührenanpassung der Beratungsdienste im Bau	genehmigt
BJD_2	Keine Beiträge an Natur- und Landschaftsschutzorganisationen	genehmigt
BJD_3	Keine Beiträge an Ortsplanungsrevisionen	genehmigt
BJD_4	Verwaltungs-Raumkonzept 2025	genehmigt
BJD_5	Erhöhung interne Parkplatzgebühren	genehmigt
BJD_6	Keine Beiträge an Verkehrsorganisationen	genehmigt
BJD_7	Verkauf der Autobahnraststätten	genehmigt
BJD_8	Realisierung der Bodenkartierung aufschieben	genehmigt
BJD_9	Gelegentliches nachführen der Gefahrenkarten	genehmigt
BJD_10	Verkauf Bootshafen Solothurn	genehmigt
BJD_11	Plafonierung der Investitionsrechnung auf CHF 125 Mio. im BJD	genehmigt
BJD_12	Plafonierung ÖV-Angebot auf Stand 2013	genehmigt
BJD_13	Erhöhung Beiträge aus Lotteriefonds für Denkmalpflege	genehmigt
BJD_14	Verkauf Borregaard-Areal	genehmigt
BJD_15	Verkauf Schöngrün-Areal	genehmigt
BJD_16	Heimfallverzicht Wasserkraftwerke	genehmigt

Controllerdienste

Amt für Raumplanung

BJD

BJD_1 Gebührenanpassung der Beratungsdienste im Bau

Ziel	Gebühren und Verrechnungen der Beratungsdienste für Planungen, Baugesuche usw. dem effektivem Aufwand anpassen.				
Beschreibung	Die Gebührenpauschalen für Planungen und Baugesuche auf mindestens CHF 400.- anheben. Verrechnung der zusätzlichen Beratungen, Besprechungen und Augenscheine bei Voranfragen.				
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Anpassung Gebührentarif.				
Antrag	Das Amt für Raumplanung wird beauftragt ihre Beratungsdienstleistungen dem effektiven Aufwand anzupassen und den Gebührentarif in Absprache mit dem Finanzdepartement zu aktualisieren.				
Veränderungskompetenz	Kantonsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	90	90	90	90	90	360
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-90	-90	-90	-90	-90	-360
Saldo	Plan	90	90	90	90	90	360
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-90	-90	-90	-90	-90	-360

Geschätzter interner Aufwand							
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	20	0	0	0	0	20
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	0	0	0	0	-20

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Raumplanung

BJD

BJD_2 Keine Beiträge an Natur- und Landschaftsschutzorganisationen

Ziel Keine Staatsbeiträge mehr an Natur- und Landschaftsschutzorganisationen.

Beschreibung Die Staatsbeiträge und Unterstützungsgelder an nationale, kantonale und regionale Natur- und Landschaftsschutzorganisationen, welche der Kanton freiwillig bezahlt, werden nicht mehr ausgeschüttet.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf
 Widerstand durch nationale, kantonale und regionale Natur- und Landschaftsschutzorganisationen. Folgende Beiträge werden aufgehoben:
 1. Regionale Organisationen
 - Verein für üsi Witi 20'000 Fr. (004/30033)
 2. Kantonale Organisationen
 - Pro Natura Solothurn 5'000 Fr. (004/30033)
 - Solothurner Heimatschutz 4'000 Fr. (004/30032)
 3. Nationale Organisationen
 - Stiftung für Landschaftsschutz 2'400 Fr. (004/30033)
 - Netzwerk Schweizer Pärke 2'000 Fr. (004/30033)
 - KBNL, Konferenz der Beauftragten Natur- und Landschaftsschutz 3'600 Fr. (004/30033)

Antrag Das Amt für Raumplanung wird beauftragt keine Staatsbeiträge mehr an Natur- und Landschaftsschutzorganisationen ab dem 1.1.2013 auszubezahlen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	37	37	37	37	37	148
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-37	-37	-37	-37	-37	-148
Saldo	Plan	37	37	37	37	37	148
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-37	-37	-37	-37	-37	-148

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Raumplanung

BJD

BJD_3 Keine Beiträge an Ortsplanungsrevisionen

Ziel Keine Staatsbeiträge für Ortsplanungsrevisionen.

Beschreibung Die Staatsbeiträge an die Gemeinden für die Ortsplanungsrevisionen werden nicht mehr ausbezahlt.

Abhängigkeiten Gemeinden
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Amt für Raumplanung wird beauftragt keine Staatsbeiträge mehr für Ortsplanrevisionen ab dem 1.1.2013 auszubezahlen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität 2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400
Saldo	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	1	0	0	0	0	1
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-1	0	0	0	0	-1

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Hochbauamt

BJD

BJD_4 Verwaltungs-Raumkonzept 2025

Ziel	Die Kantonale Verwaltung soll von heute sieben auf drei Standortgemeinden (Zentrumsstandorte) reduziert werden.
Beschreibung	5 Grundsätze: 1). Konzentration der Kantonalen Verwaltung auf drei Zentrumsstandorte, 2). Zusammenlegen von Organisations- und Betriebseinheiten mittels geeigneten Optimierungs- und Verdichtungsmassnahmen. 3). Optimaler Ausbau und maximale Nutzung der kantonseigenen Liegenschaften an den drei Zentrumsstandorten. 4). Gezielte Investitionen für Neubauten, Umbauten oder Immobilienkäufe an den drei Zentrumsstandorten auslösen. 5). Reduktion der wiederkehrenden Mietausgaben.
Abhängigkeiten, Konflikte, Änderungsbedarf	1). Mögliche Verschiebung von bestehenden Arbeitsplatzstandorten. 2). Mögliche Veränderung von bestehenden Arbeitsplätzen, insbesondere der Lage, des Umfeldes, der Grösse und Geometrie sowie der Ausstattung. 3). Zur Verfügung stellen von ausreichenden Investitionsmitteln. 4). Die Büroraumkommission stellt, bezüglich den von ihr getroffenen Umsetzungsentscheide, Antrag an den Regierungsrat.
Antrag	Das Hochbauamt wird beauftragt, einen 1. Grobentwurf des "Raumkonzeptes 2025" bis Ende August 2012 vorzulegen, in dem die kantonale Verwaltung auf drei Standorte konzentriert wird. Im Raumkonzept sollen die dafür notwendigen Massnahmen und Auswirkungen ersichtlich sein.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	----------

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	30	30	30	30	0	120
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-30	-30	-30	-30	0	-120
Einsparung	Plan	403	648	648	1'280	2'480	2'979
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-403	-648	-648	-1'280	-2'480	-2'979
Saldo	Plan	373	618	618	1'250	2'480	2'859
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-373	-618	-618	-1'250	-2'480	-2'859

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	50	50	50	50	0	200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-50	-50	-50	0	-200

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Hochbauamt

BJD

BJD_5 Erhöhung interne Parkplatzgebühren

Ziel Marktkonforme Parkplatzgebühren für das Staatspersonal.

Beschreibung Parkplatzgebühren werden auf den entsprechenden Marktwert (Vergleichspreise des Umfeldes) erhöht und dem Staatspersonal angeboten.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf Konfliktpotential mit Staatspersonal. Klärung der Vergaberegulung. Notwendige Anpassung des internen Gebührentarifs Parkierung. Koordination mit Luftmassnahmeplan 2008 (LMP08) Amt für Umwelt, Massnahme Ö2 "Bewirtschaftung der kantonseigenen Autoabstellplätze".

Antrag Das Hochbauamt wird beauftragt marktkonforme Parkplatzgebühren für das Staatspersonal ab 1. Jan. 2013 einzuführen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200
Saldo	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	50	5	0	0	0	55
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-5	0	0	0	-55

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Verkehr und Tiefbau

BJD

BJD_6 Keine Beiträge an Verkehrsorganisationen

Ziel	Reduktion der Beiträge an Verkehrsorganisationen
Beschreibung	Verzicht Mitfinanzierung so!mobil und SchweizMobil (Radrouten, Veloland Schweiz etc.). Nationales Programm mit rund 2'500 Partnern, darunter sämtliche Kantone.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Kanton ist Mitglied einer Trägerschaft. Ausstieg muss geprüft werden! National kritisch!
Antrag	Das Amt für Tiefbau wird beauftragt keine Beiträge an "so!mobil" ab dem 1. 1. 2013 und an "SchweizMobil" ab 1. Jan. 2015 auszubezahlen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion		
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	21	21	85	85	85
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-21	-21	-85	-85	-85
Saldo	Plan	21	21	85	85	85
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-21	-21	-85	-85	-85

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Aufwand	Plan	10	5	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-10	-5	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Verkehr und Tiefbau

BJD

BJD_7 Verkauf der Autobahnraststätten

Ziel	Verkauf der Autobahnraststätten Gunzgen Süd und Nord sowie Deitingen Süd und Nord
Beschreibung	Verzicht auf das Eigentum und Betrieb der Autobahnraststätten. Entflechtung im Unterhalt gemäss dem realisierten NFA mit dem Bund bei den Nationalstrassen.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Verzicht auf jährliche Nettoeinnahmen (Baurechtszinse, Umsatzbeteiligungen) von ca. CHF 750'000.-. Dafür eine Entlastung des Unterhaltsaufwandes von CHF 850'000.-. Abklärungen mit ASTRA notwendig. Ertrag zugunsten Strassenbaufonds.
Antrag	Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt die vier Autobahnraststätten Gunzgen und Deitingen Nord und Süd zu verkaufen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		einmalig	Ertragsverbesserung				
in Fr. 1'000.-			2013	2014	2015	2016	Folgejahr Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	6'100	100	100	100	6'300
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-6'100	-100	-100	-100	-6'300
Saldo	Plan	0	6'100	100	100	100	6'300
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-6'100	-100	-100	-100	-6'300

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre Total
Aufwand	Plan	50	30	0	0	80
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-30	0	0	-80

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Umwelt

Abteilung Boden

BJD

BJD_8 Realisierung der Bodenkartierung aufschieben

Ziel Die Realisierung der Bodenkarten ist im Jahr 2035 abgeschlossen.

Beschreibung Reduktion des Bodenkartierungsprogramms, so dass Kartierung erst in rund 25 Jahren statt in 12 Jahren abgeschlossen ist. Eigentlich nicht gespart - sondern Kosten über mehrer Jahre verteilt.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf Die Verzögerung der Bodenkartierung würde dazu führen, dass die von verschiedenen Stellen (Landwirte, Amt für Landwirtschaft, Raumplanung, Wasserbau etc.) erwünschten Bodenkarten nicht zeitgemäss zur Verfügung stehen.

Antrag Das Amt für Umwelt wird beauftragt die Realisierung der Bodenkarten im Jahr 2035 abzuschliessen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	200	200	200	200	200	800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-200	-200	-200	-200	-200	-800
Saldo	Plan	200	200	200	200	200	800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-200	-200	-200	-200	-200	-800

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	50	30	0	0	0	80
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-30	0	0	0	-80

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Umwelt

Abteilung Boden

BJD

BJD_9 Gelegentliches nachführen der Gefahrenkarten

Ziel Das Engagement für die Nachführung der Gefahrenkarten wird auf ein Minimum reduziert.

Beschreibung Die Gefahrenkarte zeigt in welchen Gebieten eine Gefährdungen (Hochwasser, Erdbeben, usw.) besteht.

Abhängigkeiten
Konflikte,
Änderungs-
bedarf Der Verzicht auf ein reduziertes Engagement des AfU bei der Nachführung der Gefahrenkarten hat zur Folge, dass die Gemeinden auf sich alleine angewiesen sind, auch wenn mehrheitlich die Fachkompetenz und/oder Ressourcen fehlen.

Antrag Das Amt für Umwelt wird beauftragt die Nachführung der Gefahrenkarte ab 1. 1. 2013 mit geringster Priorität zu verfolgen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	80	80	80	80	80	320
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-80	-80	-80	-80	-80	-320
Saldo	Plan	80	80	80	80	80	320
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-80	-80	-80	-80	-80	-320

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	10	10	0	0	0	20
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-10	-10	0	0	0	-20

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Umwelt

Abteilung Wasser

BJD

BJD_10 Verkauf Bootshafen Solothurn

Ziel Finanziell vorteilhaftes PPP-Projekt für alle Partner realisieren.

Beschreibung Verkauf Bootshafen Solothurn an mögliche Partner wie den TCS oder der "Wasserstadt".

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf Mit dem Verkauf des Bootshafen entgehen auch Einnahmen. Der Bootshafen ist heute in etwa kostenneutral.

Antrag Das Amt für Umwelt wird beauftragt den Bootshafen im Rahmen eines PPP-Projekt vorteilhaft zu verkaufen.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		einmalig	Ertragsverbesserung				
in Fr. 1'000.-			2013	2014	2015	2016	Folgejahr Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	1'000	0	0	0	1'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-1'000	0	0	0	-1'000
Saldo	Plan	0	1'000	0	0	0	1'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-1'000	0	0	0	-1'000

Geschätzter interner Aufwand			2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage								
Aufwand	Plan	50	30	0	0	0	0	80
	Ist							0
	Diff.	-50	-30	0	0	0	0	-80

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Baudepartement

BJD

BJD_11 Plafonierung der Investitionsrechnung auf CHF 125 Mio. im BJD

Ziel	Die Investitionsrechnung im Bau- und Justizdepartement wird auf jährlich CHF 125 Mio. plafoniert.
Beschreibung	Die Gesamtinvestitionen des Baudepartementes (Hochbau, Tiefbau, Öffentlicher Verkehr und Umwelt) wird plafoniert und die jährliche Erfolgsrechnung über die Abschreibungen entlastet. Der aufgeführte Betrag entspricht der Entlastung der Erfolgsrechnung.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Verschärfte Priorisierung der Bauprojekte und aktivere Bewirtschaftung der Einnahmen (Einforderung und Abrechnung der Bundesbeiträge) wird notwendig.
Antrag	Das Baudepartement wird beauftragt die Investitionsrechnung auf CHF 125 Mio. ab dem 1. 1. 2013 zu plafonieren.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	AFIN	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	------	-----------	----------

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	900	1'350	1'800	2'300	2'800	6'350
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-900	-1'350	-1'800	-2'300	-2'800	-6'350
Saldo	Plan	900	1'350	1'800	2'300	2'800	6'350
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-900	-1'350	-1'800	-2'300	-2'800	-6'350

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	0	0	0	0	0
	Ist					0
	Diff.	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

AVT Öffentlicher Verkehr

BJD

BJD_12 Plafonierung ÖV-Angebot auf Stand 2013

Ziel	Der GB-Saldo vom Amt Öffentlicher Verkehr wird auf jährlich CHF 38.6 Mio. plafoniert.
Beschreibung	Die genehmigten Angebote sind in den 38.6 Mio. enthalten. Rechnung 2011 schliesst bei 32.4 Mio. ab. Es erfolgt kein weiterer Ausbau.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Vereinbarungen mit konzessionierten Transportunternehmen und Bund.
Antrag	Das Amt für Öffentlicher Verkehr wird beauftragt den GB-Saldo auf CHF 38.6 Mio. ab dem 1. 1. 2013 zu plafonieren.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	AFIN	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	500	2'000	2'000	2'000	4'500
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-500	-2'000	-2'000	-2'000	-4'500
Saldo	Plan	0	500	2'000	2'000	2'000	4'500
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-500	-2'000	-2'000	-2'000	-4'500

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	0	0	0	0	0
	Ist					0
	Diff.	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Denkmalpflege und Archäologie

BJD

BJD_13 Erhöhung Beiträge aus Lotteriefonds für Denkmalpflege

Ziel	Reduktion ordentliche Mittel vom Amt für Denkmalpflege				
Beschreibung	Reduktion der Beiträge aus den ordentlichen Mitteln des Kantons und Erhöhung des Beitrages Lotteriefonds.				
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Mehrbelastung des Lotteriefonds. Koordination mit dem Ddl.				
Antrag	Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie wird beauftragt die Beiträge aus den ordentlichen Mittel um CHF 100'000.- auf den 1.1.2013 zu reduzieren und mit Absprache vom Ddl dem Lotteriefonds zu belasten.				
Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400
Saldo	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	1	0	0	0	1
	Ist					0
	Diff.	-1	0	0	0	-1

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Hochbauamt

BJD

BJD_14 Verkauf Borregaard-Areal

Ziel	Verkauf von Parzellen an Firmen im Clean-Tec Bereich und Ansiedlung von neuen Arbeitsplätzen.
Beschreibung	Die vom Kanton erworbenen Grundstücke (Industriezone) sollen zusammen mit den anderen Grundstücksbesitzern auf dem südlichen Booregard-Areal baureif entwickelt werden.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Genehmigung des Gestaltungsplanes. Investorensuche bzw. Firmensuche. Entwicklung im Industrie- und Arbeitsmarkt. Mitwirkung Wirtschaftsförderung (ev. auch auf Bundesebene)
Antrag	Das Hochbauamt wird beauftragt das Booregard-Areal bis zur Baureife mit den anderen Grundstückbesitzern zu entwickeln, so dass ab 2016 Verkaufserträge realisiert werden können.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	0	0	1'000	1'000	1'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-1'000	-1'000	-1'000
Saldo	Plan	0	0	0	1'000	1'000	1'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-1'000	-1'000	-1'000

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	1	1	1	1	1	5
	Ist						0
	Diff.	-1	-1	-1	-1	-1	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Denkmalpflege und Archäologie

BJD

BJD_15 Verkauf Schöngrün-Areal

Ziel	Grundstücksentwicklung und Verkauf von Parzellen.
Beschreibung	Nach dem Wegzug der Strafanstalt Schöngrün soll ein Teil der Landfläche (Zone öffentlicher Bauten) umgezont und als Bauland (für ca. 130 Wohnungen) vermarktet werden. Die Voraussetzungen wurden mit einer Machbarkeitsstudie geklärt. Die Realisierungschancen sind
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Genehmigung des Gestaltungsplanes. Investorensuche (Anfragen sind bereits vorhanden). Entwicklung im Wohnungs- und Immobilienmarkt.
Antrag	Das Hochbauamt wird beauftragt das Schöngrün-Grundstück so zu entwickeln, dass ein Verkauf 2016 realisiert werden kann.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung		
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	0	0	4'000	2'000
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-4'000	-2'000
Saldo	Plan	0	0	0	4'000	2'000
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-4'000	-2'000

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Aufwand	Plan	1	1	50	50	0
	Ist					
	Diff.	-1	-1	-50	-50	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Umwelt

BJD

BJD_16 Heimfallverzicht Wasserkraftwerke

Ziel Mehreinnahmen aus Heimfallverzicht von Wasserkraftwerken.

Beschreibung Der Kanton will auf den Heimfall der Wasserkraftwerke Gösigen und Aarau verzichten. Dieser Verzicht führt zu einer einmaligen oder jährlichen Entschädigung. Die aktuellen Verhandlungen zeigen, dass die oben erwähnte Zielgrösse wahrscheinlich ist.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf Beim Wasserkraftwerk Gösigen wird derzeit von einer vorgezogenen Konzessions-erneuerung ausgegangen. Es steht noch nicht definitiv fest, ob diese zustande kommen wird. Zudem wird die jährliche Entschädigung in Abhängigkeit stehen zum Strompreis, der auch nicht genau prognostiziert werden kann.

Antrag Das Bau- und Justizdepartement wird beauftragt, Verhandlungen über den Heimfallverzicht der beiden Wasserkraftwerke zu führen, so dass ab 2016 ein Mehrertrag von CHF 2.5 Mio. erreicht wird.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung		
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	0	0	2'500	2'500
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-2'500	-2'500
Saldo	Plan	0	0	0	2'500	2'500
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-2'500	-2'500

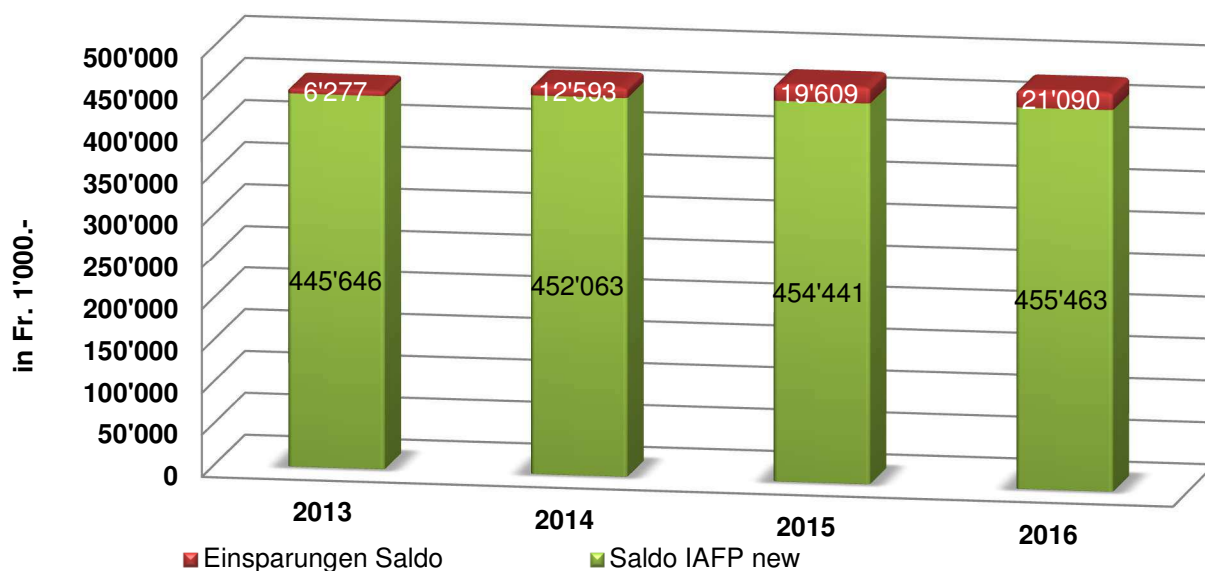
Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Aufwand	Plan	30	30	15	0	0
	Ist					
	Diff.	-30	-30	-15	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departement für Bildung und Kultur

in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016
IAFP 2013-16	Aufwand	470'171	482'444	490'603	492'536
Stand Eingaben	Ertrag	-46'010	-45'550	-44'316	-43'745
	Verrechnungen	27'762	27'762	27'762	27'762
	Saldo IAFP	451'923	464'656	474'050	476'553
Vorgabe VA 12	Saldo	435'823	435'823	435'823	435'823
Diff. VA12-IAFP	Saldo	-16'099	-28'832	-38'226	-40'730
Massnahmen	Einsparungen	6'277	12'593	19'609	21'090
Diff. V-M	Saldo	-9'822	-16'239	-18'617	-19'640
IAFP inkl. Massnahmen	Saldo IAFP n	445'646	452'063	454'441	455'463



Massnahmen

DBK_1	Anpassung Verteilschlüssel Verordnung über die Berufsbildung (VBB)	genehmigt
DBK_2	Prozessoptimierung und Aufgabenreform der Berufs-, Studien- und Laufbah	genehmigt
DBK_3	Verzicht auf externes Lehrstellenmarketing	genehmigt
DBK_4	Prozessoptimierung und Aufgabenreform Berufsschulen	genehmigt
DBK_5	Prozessoptimierung Kantonsschulen	genehmigt
DBK_6	Zusammenlegung der Ausbildungsorte des BZ-GS	genehmigt
DBK_7	Verzicht auf Hauswirtschaftskurse der Gymnasien	genehmigt
DBK_8	Beitrittsverzicht zum Stipendienkonkordat	genehmigt
DBK_9	Angebot für besonders Begabte ausserkantonale streichen	genehmigt
DBK_10	Zugang zu ausserkantonalen Lehrwerkstätten begrenzen	genehmigt
DBK_11	Keine Beiträge an Vorbereitungskurse	genehmigt
DBK_12	Verzicht auf Frühfremdsprache Englisch	genehmigt
DBK_13	Verzicht auf Subventionierung der Teamteachinglektionen	genehmigt
DBK_14	Verzicht auf Subventionierung der Wahl- & Freifächer der Sek-I	genehmigt
DBK_15	Lektionskürzung Sek K	genehmigt
DBK_16	Lektionskürzung bildnerisches Gestalten	genehmigt
DBK_17	Lektionskürzung Werken in der Primarschule	genehmigt
DBK_18	Lektionskürzung Musikunterricht	genehmigt
DBK_19	Lektionskürzung Deutschunterricht	genehmigt
DBK_20	Staatsbeiträge an freiwilligen Musikunterricht	genehmigt
DBK_21	Weniger Internatsplätze an Sonderschulen	genehmigt
DBK_22	Reduktion Frühfremdsprachen	genehmigt
DBK_23	Frühfremdsprachen Berufszertifizierungen für Englisch	genehmigt
DBK_24	Reformenmoratorium für Schulprojekte	genehmigt

Controllerdienste

Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

DBK

DBK_1 Anpassung Verteilschlüssel Verordnung über die Berufsbildung (VBB)

Ziel	Anpassung der Beitragssätze aus den Pauschalbeiträgen des Bundes
Beschreibung	Anpassung Verteilschlüssel in der Verordnung über die Berufsbildung an die erhöhten Beiträge des Bundes mit entsprechender Entlastung der Rechnungen des ABMH, der Berufsfachschulen und des Schulgeldkredites DBK
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Der Auftrag Konrad Imbach A140/2011 wird in der März Session 2012 behandelt und verlangt zusätzliche Kantonsbeiträge an die Überbetrieblichen Kurse. Bei Annahme müssten die erhöhten Bundesbeiträge etwa dafür eingesetzt werden.
Antrag	Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt, den Verteilschlüssel VBB anzupassen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	----------

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-8'000
Saldo	Plan	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-8'000

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

DBK

DBK_2 Prozessoptimierung und Aufgabenreform der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Ziel	Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen Anpassung der Organisations- und Führungsstruktur der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung				
Beschreibung	Schliessung der Aussenstellen der BSB in Breitenbach, Dornach, Bättwil zu Gunsten einer Zusammenarbeit mit dem Kanton BL und Überprüfung der Organisations - und Führungsstruktur der Abteilung				
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Die Verhandlungen mit BL sind noch nicht geführt, die Realisierbarkeit und die Spareffekte sind noch ungeklärt. Widerstand in der Region ist möglich.				
Antrag	Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt, die Organisations- und Führungsstruktur zu optimieren und die Realisierbarkeit der Zusammenarbeit mit dem Kanton Baselland zu klären und g.g.f. die Massnahmen zu beantragen.				
Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	70	0	0	0	0	70
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-70	0	0	0	0	-70
Einsparung	Plan	200	200	200	200	200	800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-200	-200	-200	-200	-200	-800
Saldo	Plan	130	200	200	200	200	730
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	130	200	200	200	200	730

Geschätzter interner Aufwand							
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	100	0	0	0	0	100
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	0	0	0	0	-100

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen

DBK

DBK_3 Verzicht auf externes Lehrstellenmarketing

Ziel	Verzicht auf externes Lehrstellenmarketing
Beschreibung	Verzicht auf externes Lehrstellenmarketing durch den kant. Gewerbeverband - in reduzierter Form Übernahme durch Mitarbeitende ABMH.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Vertrag mit dem kantonalen Gewerbeverband (KGV) auslaufen lassen.
Antrag	Das für Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt, den Vertrag mit dem KGV auf den 31.12.2013 auslaufen zu lassen.

Veränderungskompetenz	Departement	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	-------------	---------	-------------	-----------	----------

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	160	160	160	160	480
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-160	-160	-160	-160	-480
Saldo	Plan	0	160	160	160	160	480
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-160	-160	-160	-160	-480

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Aufwand	Plan	0	50	50	50	50
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-50	-50	-50	-50

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat DBK

DBK

DBK_4 Prozessoptimierung und Aufgabenreform Berufsschulen

Ziel Zwei statt drei Berufsbildungszentren.

Beschreibung Das Berufsbildungszentrum Olten und das Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales werden zusammengelegt und die Organisations- und Führungsstruktur werden optimiert.

Abhängigkeiten Möglicher Widerstand aus Schulleitungen, der Lehrerschaft und der Politik.
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt die beiden Zentren zu einem Berufsbildungszentrum zusammenzufassen, so dass ab 1.1.2014 eine jährliche Einsparung von mindestens CHF 500'000.- realisiert werden kann.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	100	0	0	0	0	100
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	0	0	0	0	-100
Einsparung	Plan	250	500	500	500	500	1'750
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-250	-500	-500	-500	-500	-1'750
Saldo	Plan	150	500	500	500	500	1'650
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-150	-500	-500	-500	-500	-1'650

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	100			0	0	100
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	0	0	0	0	-100

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat DBK

DBK

DBK_5 Prozessoptimierung Kantonsschulen

Ziel Anpassung der Organisations- und Führungsstruktur der beiden Kantonsschulen aufgrund der geänderten Mitteschulverordnung.

Beschreibung Prozessoptimierung der Kantonsschulen in Solothurn und in Olten.

Abhängigkeiten Möglicher Widerstand aus Schulleitungen, Lehrerschaft, Lehrerverbänden und Politik.
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt, die Organisations- und Führungsstruktur der Kantonsschulen zu optimieren, so dass ab 1.1.2014 eine jährliche Einsparung von mindestens CHF 300'000.- realisiert werden kann.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	200	300	300	300	300	1'100
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-200	-300	-300	-300	-300	-1'100
Saldo	Plan	200	300	300	300	300	1'100
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-200	-300	-300	-300	-300	-1'100

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	50			0	0	50
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	0	0	0	0	-50

Bericht

Status

Unerledigt**Datum Wichtigste Ereignisse**

8. Mai 2012 Regierungsratssitzung **genehmigt**

Controllerdienste

Berufsschulen (BZ-GS Olten)

DBK

DBK_6 Zusammenlegung der Ausbildungsorte des BZ-GS

Ziel	Konzentration des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales BZ-GS am Standort Olten.				
Beschreibung	Zusammenlegung aller Ausbildungen des BZ-GS am Standort Olten, d.h. Verlegung der bisher in Räumen des Bürgerspitals in Solothurn geführten Lehrgänge HF Pflege nach Olten. Reduktion der Mietkosten. Synergiegewinn in den Bereichen Administration und Hausbewirtschaftung.				
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Bedingt die Realisierung des bereits geplanten Ausbaus (Umnutzung) im Gebäude des BZGS in Olten. Möglicher politischer Widerstand in Solothurn.				
Antrag	Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt in Absprache mit dem Hochbauamt, alle Ausbildungen am Standort Olten zu konzentrieren, so dass ab 1.1.2014 jährliche Einsparung von mindestens CHF 600'000.- realisiert werden kann.				
Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	600	600	600	600	1'800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-600	-600	-600	-600	-1'800
Saldo	Plan	0	600	600	600	600	1'800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-600	-600	-600	-600	-1'800

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage	2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	50		0	0	50
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	0	0	0	-50

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Mittelschulen (Kanti Solothurn)

DBK

DBK_7 Verzicht auf Hauswirtschaftskurse der Gymnasien

Ziel Verzicht auf Hauswirtschaftskurse der Gymnasien

Beschreibung Verzicht auf die hauswirtschaftlichen Wochenkurse im 3. Jahr der Maturitätslehrgänge.

Abhängigkeiten Widerstand aus der Lehrerschaft und politischer Widerstand möglich.
 Konflikte,
 Änderungs-
 bedarf

Antrag Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt, das Angebot von hauswirtschaftlichen Wochenkursen im 3. Jahr der Maturitätslehrgänge zu streichen, so dass ab dem Jahr 2014 mindestens CHF 370'000.- eingespart werden kann.

Veränderungskompetenz Departement Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	155	370	370	370	370	1'265
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-155	-370	-370	-370	-370	-1'265
Saldo	Plan	155	370	370	370	370	1'265
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-155	-370	-370	-370	-370	-1'265

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	20		0	0	20
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	0	0	0	-20

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat DBK

DBK

DBK_8 Beitrittsverzicht zum Stipendienkonkordat

Ziel	Verzicht auf einen Beitritt zum Stipendienkonkordat
Beschreibung	Der Kanton Solothurn hat seine Stipendiengesetzgebung per 1.8.2008 angepasst und befindet sich mittlerweile im Mittelfeld der Kantone; vorher war er am Schluss positioniert.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Beitritt müsste vom Kantonsrat beschlossen werden.
Antrag	Das Departement für Bildung und Kultur wird beauftragt dem Stipendienkonkordat nicht beizutreten.

Veränderungskompetenz	Departement	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	-------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200
Saldo	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	2	0	0	0	2
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-2	0	0	0	-2

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat DBK

DBK

DBK_9 Angebot für besonders Begabte ausserkantonale streichen

Ziel Angebot ist zentralisiert an der Kanti Solothurn vorhanden.

Beschreibung Besonders begabte Personen im Kanton SO besuchen ausschliesslich das Angebot an der Kanti Solothurn. Eine Ausnahme bildet die Schülerschaft aus den Bezirken Dorneck und Thierstein, welche aus geografischen Gründen die Angebote in BS und BL besuchen.

Abhängigkeiten politischer Widerstand
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Departementessekretariat DBK wird beauftragt, keine Schulgelder an den Besuch von ausserkantonalen Angeboten für besonders Begabte zu leisten. Die Personen dürfen ausschliesslich das Angebot an der Kanti Solothurn besuchen. Ausgenommen bleibt die Schülerschaft aus den Bezirken Dorneck und Thierstein, welche aus geografischen Gründen auf die Angebote in BL und BS angewiesen ist.

Veränderungskompetenz Departement Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	24	47	71	71	71	213
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-24	-47	-71	-71	-71	-213
Saldo	Plan	24	47	71	71	71	213
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-24	-47	-71	-71	-71	-213

Geschätzter interner Aufwand							
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	20	20	10	10	5	65
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	-20	-10	-10	-5	-65

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat DBK

DBK

DBK_10 Zugang zu ausserkantonalen Lehrwerkstätten begrenzen

Ziel	Reduktion Schulgelder
Beschreibung	Nur für Berufe, die nicht auf dem dualen Weg erlernt werden können, bezahlt der Kanton Schulgelder.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Total 13 Personen; davon 6.5 aus den Bezirken Dorneck/Thierstein Fr. 90'049.- Im Aufwand sind die geringeren Bundesbeiträge aufgrund der reduzierten Schulgelder aufgeführt.
Antrag	Das Departementessekretariat DBK wird beauftragt, ausschliesslich für Berufe, die nicht auf dem dualen Weg erlernt werden können, Schulgelder auszurichten.

Veränderungskompetenz	Departement	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	-------------	---------	-------------	-----------	----------

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	58	115	173	173	173	519
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-58	-115	-173	-173	-173	-519
Saldo	Plan	58	115	173	173	173	519
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-58	-115	-173	-173	-173	-519

Geschätzter interner Aufwand							
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	5	5	2	2	2	16
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	-5	-2	-2	-2	-16

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat DBK

DBK

DBK_11 Keine Beiträge an Vorbereitungskurse

Ziel	Reduktion Schulgelder				
Beschreibung	Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen werden nicht mehr mit Beiträgen unterstützt. Aufgrund vom Bundesrecht ist der Kanton dazu nicht verpflichtet.				
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Anpassung kant. Berufsbildungsgesetz und Verordnung; Kündigung des Angebotes in der FSV per 30.9.2012; 2 Jahre Kündigungsfrist; erstmals ab Schuljahr 2015/2016 keine Beiträge mehr. Total 430 Personen; davon Anstalten im Kanton SO 180 Personen Fr. 391'972.-.				
Antrag	Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird beauftragt, eine Vorlage zur Anpassung des kant. Berufsbildungsgesetzes und der Verordnung zu erarbeiten, welche die Rechtsgrundlage zur Ausrichtung von kantonalen Beiträgen an die höhere Berufsbildung und höhere Fachprüfungen ab dem Schuljahr 2015/2016 aufhebt.				
Veränderungskompetenz	Kantonsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2

Finanzen	jährlich Wiederkehrend	Aufwandreduktion					
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	0	561	1'123	1'085	1'684
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	-561	-1'123	-1'085	-1'684
Saldo	Plan	0	0	561	1'123	1'085	1'684
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	-561	-1'123	-1'085	-1'684

Geschätzter interner Aufwand							
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	20	20	35	15	10	100
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	-20	-35	-15	-10	-100

Bericht	Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse	
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung	genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_12 Verzicht auf Frühfremdsprache Englisch

Ziel	Verzicht auf die Einführung Frühfremdsprache Englisch
Beschreibung	Frühfremdsprache Englisch: Auf die Einführung der Frühfremdsprache Englisch ab 5. Schuljahr wird verzichtet. SO führt im 5.Schuljahr keine 2. Fremdsprache ein und ist Einzelgänger in der Schullandschaft.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	SO ist dem Konkordat gem. SGB 095/2006 vom 7.11.2006 beigetreten; eine Kündigung des Konkordats bringt nicht viel, weil es unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren gekündigt werden kann; es ist vorgesehen, dass die Vereinbarung am 31.7.2014 ausläuft. RR § 9 VSG; Lehrplan liegt in der Kompetenz des RR
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, auf die Einführung Frühfremdsprache Englisch im Kanton Solothurn zu verzichten.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	0	427	856	856	1'283
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	-427	-856	-856	-1'283
Saldo	Plan	0	0	427	856	856	1'283
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	-427	-856	-856	-1'283

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	10		0	0	10
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-10	0	0	0	-10

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_13 Verzicht auf Subventionierung der Teamteachinglektionen

Ziel	Verzicht auf Subventionierung der Teamteachinglektionen der 6. Klasse Primarschule
Beschreibung	Im Rahmen der Einführung Sek-I werden die zusätzlichen Teamteachinglektionen der 6. Klasse PS seit 1.8.2010 subventioniert. Diese werden ab 1.8.2013 nicht mehr subventioniert.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RR § 9 VSG (Bildungsplan liegt in der Kompetenz RR) Die Gemeinden könnten die Teamteachinglektionen ermöglichen, müssten aber die Mehrkosten selber tragen.
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, auf die Subventionierung der Teamteachinglektionen ab dem 1.8.2013 zu verzichten.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	328	786	786	786	1'900
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-328	-786	-786	-786	-1'900
Saldo	Plan	0	328	786	786	786	1'900
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-328	-786	-786	-786	-1'900

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Aufwand	Plan	5	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_14 Verzicht auf Subventionierung der Wahl- & Freifächer der Sek-I

Ziel Verzicht auf Subventionierung der Wahl- & Freifächer der Sek-I

Beschreibung Die Wahl- & Freifächer der Sek-I werden ab 1.8.2013 (erst im 2014 rechnungswirksam) nicht mehr subventioniert
Kalkulation: -2 Lektionen bei 358 Abteilungen.

Abhängigkeiten RR
Konflikte, § 9 VSG (Bildungsplan liegt in der Kompetenz RR)
Änderungs- § 3 LBG Die Gemeinden könnten die Wahl- und Freifächer anbieten, müssten die Kosten aber
bedarf selber tragen.

Antrag Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, auf die Subventionierung der Wahl- & Freifächer der Sek-I ab dem 1.8.2013 zu verzichten.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität 2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	594	1'425	1'425	1'425	3'444
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-594	-1'425	-1'425	-1'425	-3'444
Saldo	Plan	0	594	1'425	1'425	1'425	3'444
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-594	-1'425	-1'425	-1'425	-3'444

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	0	-5

Bericht Status Unerledigt

Datum Wichtigste Ereignisse

8. Mai 2012 Regierungsratssitzung **genehmigt**

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_15 Lektionskürzung Sek K

Ziel	Kürzung der Lektionen Sek K um 3 Lektionen.
Beschreibung	Die Lektionen der Sek-K werden um 3 Lektionen ab 1.8.2013 reduziert. (Kalkulation: -3 Lektionen bei 17 Abteilungen).
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RR § 9 VSG (Bildungsplan Kompetenz RR)
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, in der Sek-K die Lektionen ab dem 1.8.2013 um 3 zu kürzen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	42	101	101	101	244
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-42	-101	-101	-101	-244
Saldo	Plan	0	42	101	101	101	244
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-42	-101	-101	-101	-244

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_16 Lektionskürzung bildnerisches Gestalten

Ziel	Reduktion des Faches bildnerisches Gestalten um 2 Lektionen
Beschreibung	Sek-P reduziert das Fach bildnerisches Gestalten um 2 Lektionen ab 1.8.2013. (Kalkulation: -2 Lektionen Sek-P (18% d. Sek-I aufbauend, bei 64 P-Abteilungen)
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RR § 9 VSG (Bildungsplan liegt in der Kompetenz RR)
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, beim bildnerischen Gestalten die Lektionen ab dem 1.8.2013 um 2 zu kürzen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	85	170	255	255	510
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-85	-170	-255	-255	-510
Saldo	Plan	0	85	170	255	255	510
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-85	-170	-255	-255	-510

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_17 Lektionskürzung Werken in der Primarschule

Ziel	Halbierung der Lektionen im Fach Werken in der Primarschule
Beschreibung	Auf der Schulstufe Primarschule wird das Fach Werken grundsätzlich ab 1.8.2013 halbiert. (Kalkulation: -4 Lektionen Primarschule bei 716 Abteilungen)
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RR § 9 VSG (Bildungsplan liegt in der Kompetenz RR)
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, in der Primarschule im Fach Werken die Lektionen ab dem 1.Aug. 2013 um 4 zu kürzen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	2'152	5'164	5'164	5'164	12'480
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-2'152	-5'164	-5'164	-5'164	-12'480
Saldo	Plan	0	2'152	5'164	5'164	5'164	12'480
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-2'152	-5'164	-5'164	-5'164	-12'480

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_18 Lektionskürzung Musikunterricht

Ziel	Reduktion des Musikunterrichtes um 1 Lektion.
Beschreibung	Über die gesamte Volksschule wird das Fach Musikunterricht um 1 Lektion ab 1.8.2013 reduziert. (Kalkulation: -1 Lektion Musik bei 4.-6. PS = 358 Abt. und bei der ganzen Sek-I = 358 Abt., ohne Kleinklassen).
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RR § 9 VSG (Bildungsplan liegt in der Kompetenz RR) Es ist mit breitem politischen Widerstand zu rechnen
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, den Musikunterricht um 1 Lektionen ab dem 1.8.2013 zu kürzen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	566	1'358	1'358	1'358	3'282
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-566	-1'358	-1'358	-1'358	-3'282
Saldo	Plan	0	566	1'358	1'358	1'358	3'282
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-566	-1'358	-1'358	-1'358	-3'282

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_19 Lektionskürzung Deutschunterricht

Ziel	Reduktion des Deutschunterrichtes um 1 Lektion in der Primarschule.
Beschreibung	Auf der Schulstufe Primarschule wird das Fach Deutsch um 1 Lektion ab 1.8.2013 reduziert.(Kalkulation: -1 Lektionen Primarschule bei 716 Abteilungen).
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RR § 9 VSG (Bildungsplan liegt in der Kompetenz RR)
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, den Deutschunterricht um 1 Lektionen in der Primarschule ab dem 1.8.2013 zu kürzen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	538	1'291	1'291	1'291	3'120
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-538	-1'291	-1'291	-1'291	-3'120
Saldo	Plan	0	538	1'291	1'291	1'291	3'120
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-538	-1'291	-1'291	-1'291	-3'120

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_20 Staatsbeiträge an freiwilligen Musikunterricht

Ziel Verzicht auf Anpassung und Neuausrichtung des Staatsbeitrages.

Beschreibung Rückkommensantrag: Der Staatsbeitrag an freiwilligen Musikunterricht (20400) wird nicht gemäss Auftrag angepasst.

Abhängigkeiten Auftrag Verena Meyer: Anpassung Kantonsbeitrag an die Besoldungskosten der Konflikte, Musikschulen A033/2008; RRB 2008/927 vom 27.5.2008 Änderungs- RR § 17 VSG bedarf + BGS 126.515.855.15/bzw 151

Antrag Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, die Regelung für den Staatsbeitrag an den freiwilligen Musikunterricht unverändert zu belassen.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	1'260	1'260	1'260	1'260	1'260	5'040
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-1'260	-1'260	-1'260	-1'260	-1'260	-5'040
Saldo	Plan	1'260	1'260	1'260	1'260	1'260	5'040
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-1'260	-1'260	-1'260	-1'260	-1'260	-5'040

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	10	0	0	0	0	10
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-10	0	0	0	0	-10

Bericht Status **Unerledigt**

Datum **Wichtigste Ereignisse**

8. Mai 2012 Regierungsratssitzung **genehmigt**

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_21 Weniger Internatsplätze an Sonderschulen

Ziel	Es werden weniger Internatsplätze an Sonderschulen angeboten.
Beschreibung	Es werden weniger Internatsplätze ab 2013 bereitgestellt. Kalkulation: -20 Internatsplätze bzw. 20 MA weniger. SOP: Schulgelder an Sonderschulen (20402)
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RRB unumgänglich Wahrscheinlich beträchtlicher politischer Widerstand. RR § 99 VSG (regelt den Vollzug und damit ist der RR beauftragt)
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, die Internatsplätze an Sonderschulen auf 2013 um 20 zu reduzieren.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-8'000
Saldo	Plan	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	8'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-8'000

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	20	0	0	0	0	20
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	0	0	0	0	-20

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_22 Reduktion Frühfremdsprachen

Ziel	Weiterbildungskosten inklusive Stellvertretungen bei Frühfremdsprachen streichen.
Beschreibung	Frühfremdsprachen Projekte (20547): Durch einen Verzicht auf das Frühenglisch ab 5. Klasse PS können die Weiterbildungskosten inklusive Stellvertretungen gestrichen werden.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Abhängig vom Entscheid (20398) Verzicht auf Frühenglisch. DBK/AVK Leistungsvereinbarung Weiterbildung mit der Fachhochschule Nordwestschweiz
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, die Weiterbildungskosten inklusive Stellvertretungen bei Frühfremdsprachen zu streichen.

Veränderungskompetenz	Departement	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	-------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			Gemeinden
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan		436	352	257	200	1'045
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-436	-352	-257	-200	-1'045
Saldo	Plan	0	436	352	257	200	1'045
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-436	-352	-257	-200	-1'045

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_23 Frühfremdsprachen Berufszertifizierungen für Englisch

Ziel	Frühfremdsprachen Berufszertifizierungen für Englisch ab 2014 streichen.
Beschreibung	Der Verzicht auf das Frühenglisch ab 5. Klasse Primarschule hätte Auswirkungen auf die Berufszertifizierungen für Englisch ab 2014. Die Zertifizierungskosten im Kanton Solothurn würden sich voraussichtlich ab 2014 halbieren.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Abhängig vom Entscheid (20398) Verzicht auf Frühenglisch. DBK/AVK LV Weiterbildung
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, die Berufszertifizierungen für Englisch ab zu 2014 streichen.

Veränderungskompetenz	Departement	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	-------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion		
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Total 13-16						
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0		40	40	40
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	-40	-40	-40
Saldo	Plan	0	0	40	40	40
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	-40	-40	-40

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Total						
Aufwand	Plan	2	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-2	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Volksschule und Kindergarten

DBK

DBK_24 Reformenmoratorium für Schulprojekte

Ziel	Reformenmoratorium für Schulprojekte
Beschreibung	Auf weitere, kommende Schulreformprojekte wird verzichtet da nicht finanzierbar (Reformenmoratorium).
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	RR IAFP
Antrag	Das Amt für Volksschule und Kindergarten wird beauftragt, bis auf weiteres auf Schulreformprojekte zu verzichten.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	---

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion		
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	0	0	500	500
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-500	-500
Saldo	Plan	0	0	0	500	500
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	-500	-500

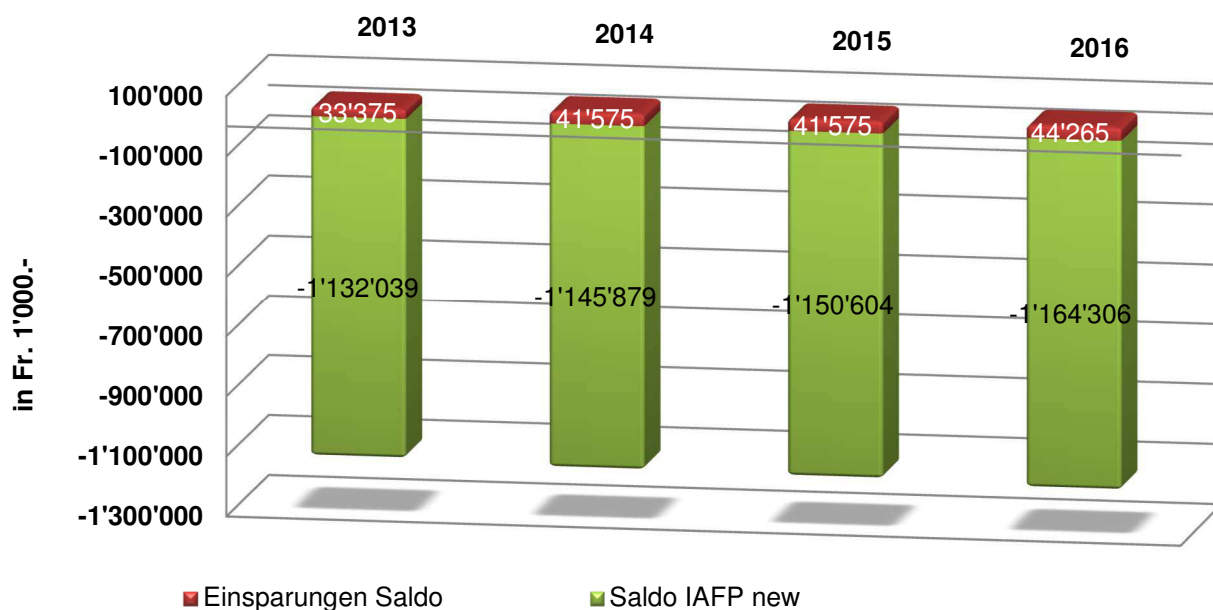
Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre
Aufwand	Plan	1	0	0	0	0
	Ist	1	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Finanzdepartement

in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016
IAFP 2013-16	Aufwand	132'558	141'379	150'666	157'036
Stand Eingaben	Ertrag	-1'245'624	-1'260'560	-1'275'049	-1'292'906
	Verrechnungen	14'401	14'877	15'353	15'829
Ertragsüberschuss	Saldo IAFP	-1'098'664	-1'104'304	-1'109'029	-1'120'041
Vorgabe VA 12	Saldo	-1'067'332	-1'067'332	-1'067'332	-1'067'332
Diff. VA12-IAFP	Saldo	31'332	36'971	41'697	52'709
Massnahmen	Einsparungen	33'375	41'575	41'575	44'265
Diff. V-M	Saldo	64'707	78'546	83'272	96'974
IAFP inkl. Massnahmen	Saldo IAFP n	-1'132'039	-1'145'879	-1'150'604	-1'164'306



Massnahmen

FD_1	Räumliche Konzentration Amteibehörden	genehmigt
FD_2	Verzicht auf Aussenvollzug durch die Betreibungsämter	genehmigt
FD_3	Optimierung vom Betreibungserfolg	genehmigt
FD_4	Erhöhung Abgabemahnggebühr bei der Steuererklärung	genehmigt
FD_5	Steuererhöhung natürl. Personen von 104% auf 108%	genehmigt
FD_6	Controlling des Pensenbestandes überarbeiten	genehmigt
FD_7	Fonds - Verrechnungen zu Vollkosten der Verwaltung	genehmigt
FD_8	Auflösung der Globalbudgetreserven	genehmigt
FD_9	Anpassung der AHV-Ersatzrente an das neue Rücktrittsalter	genehmigt
FD_10	Kreditorenprozess kantonsweit zentralisieren	genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat FD+ASI

FD

FD_1 Räumliche Konzentration Amteibehörden

Ziel	Mit der räumliche Konzentration der Amtschreibereien und Veranlagungsbehörden werden Synergien genutzt und Kosten eingespart.
Beschreibung	Zusammenlegung der Amtschreibereien Grenchen nach Solothurn, sowie Breitenbach nach Dornach. Umzug Konkursamt nach Olten. Zusammenlegung der Veranlagungsbehörden Grenchen nach Solothurn, sowie Balsthal nach Olten.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Anpassung RVOV
Antrag	Das Departementssekretariat FD wird beauftragt, die räumliche Konzentration der Amtschreibereien und Veranlagungsbehörden zu vollziehen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	50	750	750	940	940	2'490
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-750	-750	-940	-940	-2'490
Saldo	Plan	50	750	750	940	940	2'490
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-750	-750	-940	-940	-2'490

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	100	100	50	20	0	270
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-50	-20	0	-270

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Departementssekretariat FD+ASI

FD

FD_2 Verzicht auf Aussenvollzug durch die Betreibungsämter

Ziel	Verzicht auf jährlich wiederkehrenden Besuch bei jedem Schuldner zuhause durch die Betreibungsämter.
Beschreibung	Schuldner sollen bei Neueröffnung eines Betreibungsgeschäfts und danach im Verdachtsfall zuhause aufgesucht werden, um Sachgüter einzupfänden. Auf einen jährlich wiederkehrenden Besuch bei jedem Schuldner zuhause wird verzichtet.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Einsparung brutto CHF 700'000.-, davon profitieren Gläubiger mit CHF 400'000.- und die Amtschreibereien mit rund CHF 300'000.-. Auf die Einführung des jährlichen Aussenvollzugs durch die Betreibungsämter wird verzichtet. Im IAFP sind die Gelder nicht geplant.
Antrag	Das Departementssekretariat FD wird beauftragt, auf die Einführung des jährlich wiederkehrenden Besuches bei jedem Schuldner zuhause durch die Betreibungsämter zu verzichten.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200
Saldo	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	50	30	0	0	0	80
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-30	0	0	0	-80

Bericht Status **Unerledigt****Datum** **Wichtigste Ereignisse**

8. Mai 2012 Regierungsratssitzung **genehmigt**

Controllerdienste

Departementssekretariat FD+ASI

FD

FD_3 Optimierung vom Betreuungserfolg

Ziel Arbeitspraxis des SchKG optimieren um einen höheren Betreuungserfolg erzielen.

Beschreibung Zusammenarbeit und Arbeitsabläufe zwischen Betreibungsämtern und Steueramt optimieren und die Anwendungspraxis vom SchKG anpassen.

Abhängigkeiten
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Departementssekretariat FD wird beauftragt, die Anwendungspraxis des SchKG's zu optimieren um einen höheren Betreuungserfolg zu erzielen

Veränderungskompetenz Departement Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000
Saldo	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	50	50	20	0	0	120
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-50	-20	0	0	-120

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Steueramt

FD

FD_4 Erhöhung Abgabemahngebühr bei der Steuererklärung

Ziel Abgabemahngebühr bei der Steuererklärung gemäss dem Verwaltungsaufwand erheben.

Beschreibung Erhöhung der Abgabemahngebühr bei der Steuererklärung gemäss dem Verwaltungsaufwand.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf Änderung der Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern, in Kompetenz RR. Einspruch des KR's zur Änderung der Vollzugsverordnung (Veto Nr. 264) hat der RR am 22.Nov.2011 abgelehnt (RRB 2011/2445).

Antrag Das Finanzdepartement wird beauftragt, die Abgabemahngebühr bei der Steuererklärung gemäss dem Verwaltungsaufwand anzupassen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400
Saldo	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	20	20	0	0	40
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	-20	0	0	-40

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Steueramt

FD

FD_5 Steuererhöhung natürl. Personen von 104% auf 108%

Ziel Steuererhöhung bei natürlichen Personen

Beschreibung Steuererhöhung natürl. Personen von 104% auf 108% ab dem 1. Jan. 2013.

Abhängigkeiten
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Finanzdepartement wird beauftragt, eine Steuererhöhung bei den natürlichen Personen von 104% auf 108% ab dem 1. Jan. 2013 dem Kantonsrat zu beantragen.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst AFIN Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	28'000	30'000	29'000	30'500	29'000	117'500
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-28'000	-30'000	-29'000	-30'500	-29'000	-117'500
Saldo	Plan	28'000	30'000	29'000	30'500	29'000	117'500
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-28'000	-30'000	-29'000	-30'500	-29'000	-117'500

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	5	0	0	0	0	5
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-5	0	0	0	0	-5

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Personalamt

FD

FD_6 Controlling des Pensenbestandes überarbeiten

Ziel Gemässigtes und kontrolliertes Wachstum der Personalkosten.

Beschreibung Überprüfung des Soll-Pensenbestandes und Verfahrens gemäss RRB 2008/1426. Plafonierung auf einer überarbeiteten Basis. Berechnungsgrundlage der Einsparung: Durchschnittliches Wachstum in den letzten Jahren ca. + 20 Pensen.

Abhängigkeiten Keine Umkehr der WoV-Gesetzgebung. Die Globalbudgetsaldo werden von den Amtsstellen gut bewirtschaftet. Das "Pensencontrolling" soll im Verfahren als pragmatisches Instrument der Regierung ausgebaut werden und den Druck zur Prozessoptimierung und Rationalisierung erhöhen.

Antrag Das Personalamt in Absprache mit den Departementen (Controllerkreis) wird beauftragt, das Verfahren des Pensencontrollings zu optimieren und auf ein aufgaben-übereinstimmendes Pensenwachstum zu beschränken.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst AFIN Priorität 2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	1'000	2'000	3'000	4'000	4'000	10'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-1'000	-2'000	-3'000	-4'000	-4'000	-10'000
Saldo	Plan	1'000	2'000	3'000	4'000	4'000	10'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-1'000	-2'000	-3'000	-4'000	-4'000	-10'000

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	100	5	5	5	5	120
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-5	-5	-5	-5	-120

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Finanzen

FD

FD_7 Fonds - Verrechnungen zu Vollkosten der Verwaltung

Ziel	Vollständiger Verwaltungsaufwand wird den Spezialfinanzierungen und Fonds verrechnet.				
Beschreibung	Sämtliche Vollkosten (inkl. Overheadkosten) der Verwaltung werden den Fonds im Fremdkapital überwält (z.Bsp. auf Sport- und Lotteriefonds: Entnahme 400'000.-/p.a. statt wie bisher 200'000.--).				
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Mehrbelastung der Fonds und zweckgebundenen Finanzierungen im Fremdkapital der Staatsrechnung.				
Antrag	Das Amt für Finanzen in Absprache mit den Departementen (Controllerkreis) wird beauftragt, die Verrechnung der Vollkosten bei den einzelnen Fonds zu prüfen und möglichst einheitlich zu belasten.				
Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	AFIN	Priorität	2

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000
Saldo	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	30	0	0	0	30
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-30	0	0	0	-30

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Finanzen

FD

FD_8 Auflösung der Globalbudgetreserven

Ziel Einsparung der Schwankungsreserven in den nächsten 4 Jahren.

Beschreibung Die nicht zweckgebundenen Reserven von jedem Globalbudget sind abzubauen und eine Bildung von Reserven ist befristet in den Jahren 2013 bis 2014 nicht möglich.

Abhängigkeiten Unvorhergesehenes konnte mit den Schwankungsreserven abgedeckt werden. Eine Folge dieser Massnahme könnten vermehrte Nachtragskredite in begründeten Fällen sein.

Antrag Die Globalbudgetnehmer werden verpflichtet ihre nicht zweckgebundenen Reserven ausserhalb der Spezialfinanzierungen in den nächsten vier Jahren aufzulösen und bis am 31.Dez. 2014 darf keine neue Reserven bilden. Das Amt für Finanzen wird mit dem Controlling beauftragt.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst AFIN Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	2'925	2'925	2'925	2'925	0	11'700
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-2'925	-2'925	-2'925	-2'925	0	-11'700
Saldo	Plan	2'925	2'925	2'925	2'925	0	11'700
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-2'925	-2'925	-2'925	-2'925	0	-11'700

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	2	2	0	0	0	4
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-2	-2	0	0	0	-4

Bericht Status **Unerledigt**

Datum **Wichtigste Ereignisse**

8. Mai 2012 Regierungsratssitzung **genehmigt**

Controllerdienste

Amt für Finanzen

FD

FD_9 Anpassung der AHV-Ersatzrente an das neue Rücktrittsalter

Ziel Anpassung der AHV-Ersatzrente an das neue Rücktrittsalter 65

Beschreibung Mit dem neuen Pensionsalter von 65 Jahren wird die AHV-Ersatzrente in der heutigen Form in Frage gestellt. Eine Reduktion oder Abschaffung der Finanzierung beziehungsweise die Mitfinanzierung der AHV-Ersatzrente sind evtl. mit anderweitigen Kompensation sozialpartnerschaftlich auszuhandeln.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf Es ist mit Widerständen des Personals und der Arbeitnehmerverbände zu rechnen. Anpassung des Gesamtarbeitsvertrages, GAV § 205 und der Statuten der kantonalen Pensionkasse § 26 und § 43 sind notwendig.

Antrag Das Personalamt wird beauftragt, die Anpassung der AHV-Ersatzrente an das neue Rücktrittsalter 65, mit den Sozialpartnern in der GAV-Kommission zu verhandeln mit dem Ziel, ab dem 1.1.2014 jährlich CHF 3.9 Mio. einzusparen.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan		3'900	3'900	3'900	3'900	11'700
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-3'900	-3'900	-3'900	-3'900	-11'700
Saldo	Plan	0	3'900	3'900	3'900	3'900	11'700
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-3'900	-3'900	-3'900	-3'900	-11'700

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	100	50	0	0	0	150
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-50	0	0	0	-150

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Finanzen

FD

FD_10 Kreditorenprozess kantonsweit zentralisieren

Ziel Kreditorenprozess mit SAP kantonsweit zentralisieren

Beschreibung Reorganisation der Verbuchung von Rechnungen. Wir gehen davon aus, dass in den Dienststellen durchschnittlich ein 20%-Pensum eingespart werden könnte. Bei ca. 40 Dienststellen ergibt dies 800%, d.h. 8 Vollzeitstellen. Im Gegenzug müssten ca. 4 Vollzeitstellen eingesetzt werden für die zentrale Erfassung.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf Widerstände der einzelnen Dienststellen gegen eine allfällige Pensenreduktion.

Antrag Das Amt für Finanzen in Absprache mit den Departementen wird beauftragt, den Kreditorenprozess mit SAP kantonsweit zu zentralisieren, so dass eine Einsparung von CHF 600'000.- auf den 1.1.2014 realisiert werden kann.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst AFIN Priorität 2

Finanzen	jährlich Wiederkehrend	Aufwandreduktion					
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan		600	600	600	600	1'800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-600	-600	-600	-600	-1'800
Saldo	Plan	0	600	600	600	600	1'800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-600	-600	-600	-600	-1'800

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	90	50	0	0	0	140
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-90	-50	0	0	0	-140

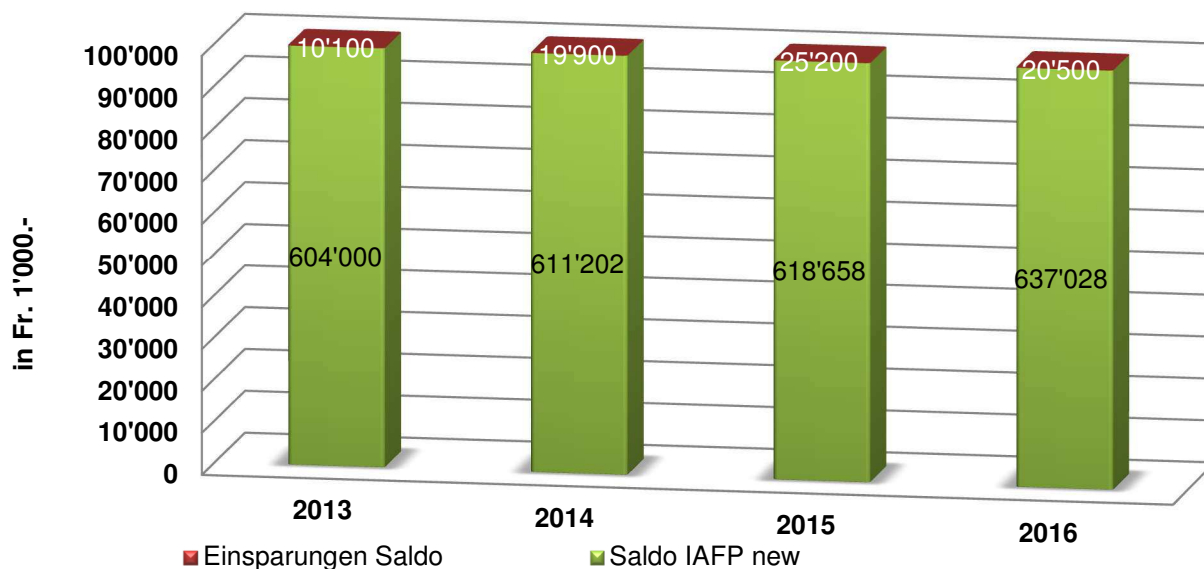
Bericht Status **Unerledigt**

Datum	Wichtigste Ereignisse	
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung	genehmigt

Controllerdienste

Departement des Innern

in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016
IAFP 2013-16	Aufwand	909'384	935'955	963'422	989'562
Stand Eingaben	Ertrag	-364'001	-373'569	-388'280	-400'750
	Verrechnungen	68'716	68'716	68'716	68'716
	Saldo IAFP	614'100	631'102	643'858	657'528
Vorgabe VA 12	Saldo	587'778	587'778	587'778	587'778
Diff. VA12-IAFP	Saldo	-26'322	-43'324	-56'080	-69'750
Massnahmen	Einsparungen	10'100	19'900	25'200	20'500
Diff. V-M	Saldo	-16'222	-23'424	-30'880	-49'250
IAFP inkl. Massnahmen	Saldo IAFP n	604'000	611'202	618'658	637'028



Massnahmen

Ddl_1	Senkung Prämienverbilligung	genehmigt
Ddl_2	Konzentration der Untersuchungsgefängnisse	genehmigt
Ddl_3	Steigerung der Verkehrssicherheit	genehmigt
Ddl_4	Erhöhung Motorfahrzeugsteuer	genehmigt
Ddl_5	Ausschöpfung des Gebührenrahmens	genehmigt
Ddl_6	Verzicht auf Krebsregister	genehmigt
Ddl_7	Verzicht auf Einführung Mammografie-Screening	genehmigt
Ddl_8	Finanzierung aus dem Lotteriefonds	genehmigt
Ddl_9	Spitalfinanzierung: Verzicht auf Erhöhung des Kostenanteils 2014 und 2015	genehmigt

Controllerdienste

Amt für Soziale Sicherheit

Ddl

Ddl_1 Senkung Prämienverbilligung

Ziel Die Prämienverbilligung beträgt ab 1.1.2013 70%.

Beschreibung Senken der Prämienverbilligung ab 1.1.2013 auf 70% .

Abhängigkeiten Gesetztesanpassung in Kompetenz Kantonsrat.
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Die Amt für Soziale Sicherheit wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Senkung der Prämienverbilligung auf 70% zu beantragen, die ab 1.1.2013 wirksam wird.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	7'200	7'500	7'800	8'100	8'400	30'600
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-7'200	-7'500	-7'800	-8'100	-8'400	-30'600
Saldo	Plan	7'200	7'500	7'800	8'100	8'400	30'600
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-7'200	-7'500	-7'800	-8'100	-8'400	-30'600

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	10	0	10	0	0	20
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-10	0	-10	0	0	-20

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für Justizvollzug

Ddl

Ddl_2 Konzentration der Untersuchungsgefängnisse

Ziel Konzentration der Untersuchungsgefängnisse an einem Standort.

Beschreibung Vorlage einer UG-Strategie bis Ende 2012 an Regierungsrat.

Abhängigkeiten Annahme durch RR und KR. Je nach Höhe der Investitionen wird eine Volksabstimmung notwendig sein. Einsparungen sind nur bei Einigung auf einen Standort und erst nach Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes möglich. Je nach Strategie sind entsprechende (Bau-) Investitionen notwendig.

Antrag Das Amt für Justizvollzug ist beauftragt, der Regierung eine "Untersuchungsgefängnis-Strategie" bis Dez. 2012 vorzulegen.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	0	0	0	1'000	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	-1'000	0
Saldo	Plan	0	0	0	0	1'000	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	-1'000	0

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	70	70	70	50	310
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	-70	-70	-70	-50	-310

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Polizei

Ddl

Ddl_3 Steigerung der Verkehrssicherheit

Ziel Steigerung der Verkehrssicherheit

Beschreibung Vermehrte Kontrollen steigern die Verkehrssicherheit und erhöhen die Busseneinnahmen.

Abhängigkeiten Abhängig vom Verkehrsverhalten (vor allem für die Jahre 2015/2016).
 Konflikte, Vermehrte Kontrollen bedingen neben einem höheren Personaleinsatz Investitionen in
 Änderungs- mobile/fixe Radarstationen im Umfang von 250'000 Franken.
 bedarf

Antrag Das Kantonspolizei wird beauftragt, die Verkehrsicherheit mit vermehrten Kontrollen zu erhöhen.

Veränderungskompetenz Departement Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	6'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-6'000
Saldo	Plan	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	6'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-6'000

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	60	60	60	60	60	300
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-60	-60	-60	-60	-60	-300

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für öffentliche Sicherheit

Motorfahrzeugkontrolle

Ddl

Ddl_4 Erhöhung Motorfahrzeugsteuer

Ziel Die Motorfahrzeugsteuern sind ab 1.1.2014 an den schweizerischen Durchschnitt angepasst.

Beschreibung Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern ab 1.1.2014 an den schweizerischen Durchschnitt.

Abhängigkeiten Konflikte, Änderungsbedarf
Kantonsratbeschluss, fakultatives Referendum
Autofahrer

Antrag Das Amt für öffentliche Sicherheit wird beauftragt, eine Kantonsratsvorlage zu erstellen, die eine Anpassung der Motorfahrzeugsteuern an den schweizerischen Durchschnitt per 1.1.2014 vorsieht.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	4'500	4'500	4'500	4'500	13'500
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-13'500
Saldo	Plan	0	4'500	4'500	4'500	4'500	13'500
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-13'500

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	20	0	0	0	0	20
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-20	0	0	0	0	-20

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Amt für öffentliche Sicherheit

Ddl

Ddl_5 Ausschöpfung des Gebührenrahmens

Ziel	Der Gebührenrahmen für die Bewilligungen von ausländischen Arbeitskräften ist dem effektiven Verwaltungsaufwand angepasst.
Beschreibung	Die Gebühren für die Bewilligungen von ausländischen Arbeitskräften werden dem effektiven Verwaltungsaufwand entsprechend nach oben angepasst.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Arbeitgeber Gebührenrahmen ausschöpfen (50.-- bis 1'000.--)
Antrag	Das Amt für öffentliche Sicherheit wird beauftragt, in Absprache mit dem Finanzdepartement die Gebühren für Bewilligungen von ausländischen Arbeitskräften auf den 1.1.2013 dem effektiven Verwaltungsaufwand anzupassen.

Veränderungskompetenz Regierungsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Ertragsverbesserung			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400
Saldo	Plan	100	100	100	100	100	400
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-100	-100	-100	-100	-100	-400

Geschätzter interner Aufwand

in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Gesundheitsamt

Ddl

Ddl_6 Verzicht auf Krebsregister

Ziel Der Kanton Solothurn führt kein Krebsregister.

Beschreibung Rückkommensantrag: Entgegen des vom Kantonsrat am 25. Juni 2008 beschlossenen Auftrages wird auf ein Krebsregister verzichtet. Das Krebsregister ist bisher nicht im IAFP enthalten.

Abhängigkeiten
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Gesundheitsamt wird beauftragt, dem Kantonsrat 2012 den Verzicht auf die Führung eines Krebsregisters zu beantragen.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200
Saldo	Plan	300	300	300	300	300	1'200
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-300	-300	-300	-300	-300	-1'200

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Gesundheitsamt

Ddl

Ddl_7 Verzicht auf Einführung Mammografie-Screening

Ziel Der Kanton Solothurn verzichtet auf die Einführung eines Mammografie-Screenings.

Beschreibung Rückkommensantrag: Entgegen des vom Kantonsrat am 10. November 2010 beschlossenen Auftrages wird auf die Einführung des Mammografie-Screenings verzichtet. Das Mammografie-Screening ist bisher nicht im IAFP enthalten.

Abhängigkeiten
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Gesundheitsamt wird beauftragt, dem Kantonsrat 2012 den Verzicht auf die Einführung des Mammografie-Screenings zu beantragen.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000
Saldo	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000

Geschätzter interner Aufwand						
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Total
Aufwand	Plan	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Gesundheitsamt

Ddl

Ddl_8 Finanzierung aus dem Lotteriefonds

Ziel Gemäss der Zweckbestimmung des Lotteriefonds werden befristet kantonale Projekte finanziert.

Beschreibung Der Lotteriefonds wird vermehrt belastet. Departementsübergreifend

Abhängigkeiten -
Konflikte,
Änderungs-
bedarf

Antrag Das Gesundheitsamt wird beauftragt, im Rahmen der Zweckbestimmung vom Lotteriefonds vermehrt kantonale Projekte daraus zu finanzieren.

Veränderungskompetenz Kantonsrat Erfasst Departement Priorität **2**

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000
Saldo	Plan	500	500	500	500	500	2'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-500	-500	-500	-500	-500	-2'000

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Gesundheitsamt

Ddl

Ddl_9 Spitalfinanzierung: Verzicht auf Erhöhung des Kostenanteils 2014 und 2015

Ziel	In der neuen Spitalfinanzierung wird auf die geplante Steigerung des Kantonsanteils von jährlich 1% ab 2013 verzichtet.
Beschreibung	Entgegen dem gemäss RRB Nr. 2011/673 vom 29. März 2012 geplanten jährlichen Anstieg um 1 Prozentpunkt soll der Kostenanteil 2014 und 2015 nicht erhöht, sondern auf 51% belassen werden.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	-
Antrag	Das Gesundheitsamt wird beauftragt, einen neuen Antrag an den Regierungsrat einzureichen.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	----------

Finanzen		jährlich Wiederkehrend	Aufwandreduktion				
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	0	5'000	10'000	5'000	0	20'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-5'000	-10'000	-5'000	0	-20'000
Saldo	Plan	0	5'000	10'000	5'000	0	20'000
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	-5'000	-10'000	-5'000	0	-20'000

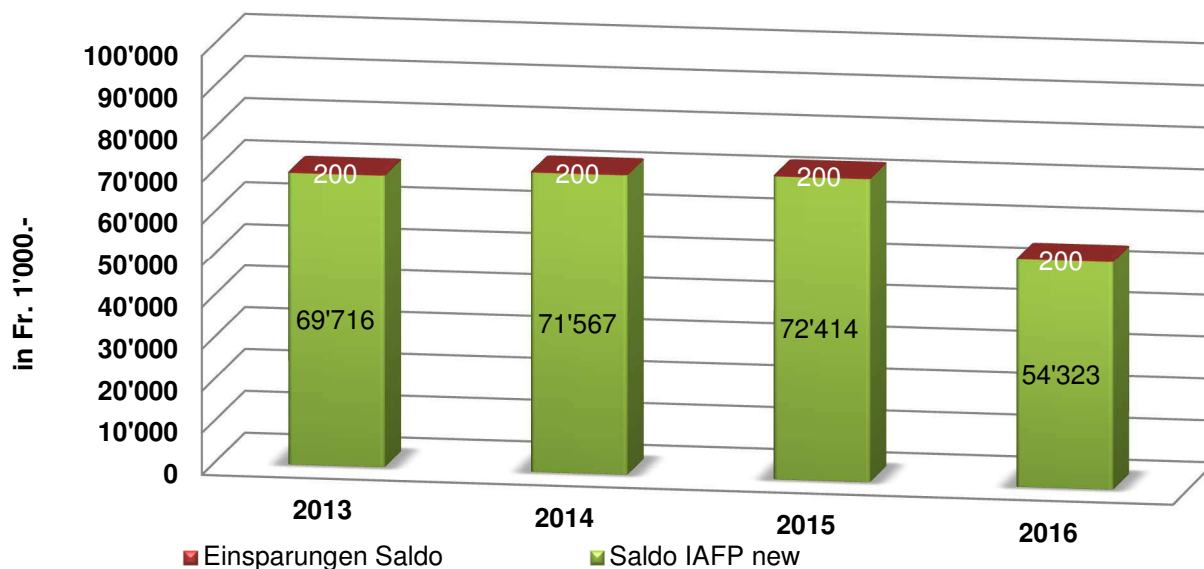
Geschätzter interner Aufwand							
in Personentage		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
Aufwand	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt

Controllerdienste

Volkswirtschaftsdepartement

in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016
IAFP 2013-16	Aufwand	215'971	214'364	215'637	198'077
Stand Eingaben	Ertrag	-143'356	-139'421	-139'371	-139'426
	Verrechnungen	-2'700	-3'176	-3'652	-4'128
	Saldo IAFP	69'916	71'767	72'614	54'523
Vorgabe VA 12	Saldo	70'145	70'145	70'145	70'145
Diff. VA12-IAFP	Saldo	229	-1'623	-2'470	15'621
Massnahmen	Einsparungen	200	200	200	200
Diff. V-M	Saldo	429	-1'423	-2'270	15'821
IAFP inkl. Massnahmen	Saldo IAFP n	69'716	71'567	72'414	54'323



Massnahmen

VWD_1 Organisationsüberprüfung und Konzentration des AMB auf zwei Standorte genehmigt

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

VWD

VWD_1 Organisationsüberprüfung und Konzentration des AMB auf zwei Standorte

Ziel	Überprüfte und angepasste Organisation im Amt für Militär und Bevölkerungsschutz eingeführt. Konzentration des Amtes auf zwei Standorte.
Beschreibung	Im Rahmen der anstehenden Pensionierungen wird die Organisation des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz überprüft. Durch den Ersatz der frei werdenden Stellen können neue Akzente gesetzt und Abläufe neu organisiert werden. Die Verwaltungsstandorte sollen dabei von drei auf zwei reduziert werden.
Abhängigkeiten Konflikte, Änderungs- bedarf	Keine
Antrag	Das Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz wird beauftragt, die Organisation im Rahmen der anstehenden Pensionierungen neu zu definieren und einzuführen, sowie die Standorte des Amtes auf zwei zu reduzieren, so dass ab 1.1.2014 CHF 0.2 Mio. gespart werden können.

Veränderungskompetenz	Regierungsrat	Erfasst	Departement	Priorität	2
-----------------------	---------------	---------	-------------	-----------	----------

Finanzen		jährlich Wiederkehrend		Aufwandreduktion			
in Fr. 1'000.-		2013	2014	2015	2016	Folgejahr	Total 13-16
Aufwand Ext. Kosten	Plan	0	0	0	0	0	0
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	0	0	0	0	0	0
Einsparung	Plan	200	200	200	200	200	800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-200	-200	-200	-200	-200	-800
Saldo	Plan	200	200	200	200	200	800
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-200	-200	-200	-200	-200	-800

Geschätzter interner Aufwand		2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Total
in Personentage							
Aufwand	Plan	50	30	0	0	0	80
	Ist	0	0	0	0	0	0
	Diff.	-50	-30	0	0	0	-80

Bericht		Status	Unerledigt
Datum	Wichtigste Ereignisse		
8. Mai 2012	Regierungsratssitzung		genehmigt