

Regierungsrat

Rathaus, Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
www.so.ch

An die
Finanzkommission

19. November 2013

Nachträge zum Voranschlag 2014

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

1 Ausgangslage

Aufgrund von nachträglichen Entscheiden beantragen wir Änderungen zum Voranschlag 2014, wie er vom Regierungsrat am 10. September 2013 verabschiedet worden ist. Dabei sind drei Arten von Budgetnachträgen zu unterscheiden, welche in den folgenden Kapiteln aufgeführt sind:

2.1 Budgetnachträge aufgrund des Massnahmenplans 2014

Massnahmen in der Kompetenz des Regierungsrates, welche am „Runden Tisch“ mehrheitsfähig erscheinen, wurden als Budgetnachträge im Voranschlag 2014 aufgenommen (RRB Nr. 2013/1921 vom 21. Oktober 2013).

2.2 Ordentliche Budgetnachträge des Regierungsrates

Aufgrund des fortgeschrittenen Planungszeitraums werden nachträgliche Beschlüsse und Anpassungen als ordentliche Budgetnachträge aufgenommen.

2.3 Anträge der Kommissionen

Beratung des Voranschlages 2014 durch die kantonsrätlichen Kommissionen auf den Stand vom 13. November 2013. Da das Differenzbereinigungsverfahren zum Teil noch nicht abgeschlossen ist, sind diese Angaben nur provisorisch und vollständigkeitshalber aufgelistet.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 13. November 2013) sich per Saldo positiv auf die Finanzkennzahlen auswirken. Die zentralen Finanzkennzahlen (Gesamtergebnis, Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierungsgrad und Finanzierungsergebnis) werden sich wie folgt verändern.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2013	VA2014 (gemäss B+E vom 10.09.13)	VA2014 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	146,1	122,9	110,1
Nettoinvestitionen	137,4	135,6	130,2
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	216,4	186,5	168,3
Selbstfinanzierungsgrad	- 57%	- 38%	- 29%

Eine Übersicht über alle Finanzkennzahlen vor und nach den beantragten Änderungen finden Sie in der Beilage 1.

2 Änderungsanträge

2.1 Budgetnachträge aufgrund des Massnahmenplans 2014

Massnahmen in der Kompetenz des Regierungsrates, welche am „Runden Tisch“ mehrheitsfähig erscheinen, wurden als Budgetnachträge im Voranschlag 2014 aufgenommen.

Kompetenz Regierungsrat	Korrektur Aufwand	Korrektur Ertrag	Budget- Nachtrag
Ddl_R2: Befristete Plafonierung Taxen Alters- und Pflegeheime. Der Aufwand der Finanzgrösse "Soziale Sicherheit" reduziert sich um Fr. 400'000.	-400'000	0	-400'000
Ddl_R3: Befristete Plafonierung Taxen Institutionen für Menschen mit einer Behinderung. Der Aufwand der Finanzgrösse "Soziale Sicherheit" reduziert sich um Fr. 500'000.	-500'000	0	-500'000
* Ddl_R7: Kürzungen Globalbudgets Departement des Innern. Die Veränderung der einzelnen Globalbudgets ist in der nächsten Tabelle ersichtlich.	-1'600'000	200'000	-1'800'000
Ddl_R8: soH:Forschung und universitäre Lehre: Abgeltung Ausbildung von Unterassistenten streichen. Das Globalbudget der Solothurner Spitäler AG (soH) reduziert sich um Fr. 525'000 auf Fr. 52'419'500.	-525'000	0	-525'000
FD_R3: Revisionstätigkeit bei Steuern erhöhen. Beim Globalbudget "Steuernwesen" erhöht sich der Aufwand um Fr. 1'100'000. Der Globalbudgetsaldo beträgt neu Fr. 16'327'600. Bei der Finanzgrösse "Staatssteuern" erhöht sich der Ertrag um Fr. 2'800'000.	1'100'000	2'800'000	-1'700'000
VWD_R4: Dienstleistungen und Honorare (Tierschutz). Das Globalbudget "Landwirtschaft" reduziert sich um Fr. 35'000.	-35'000	0	-35'000
VWD_R5: Volle Ausschöpfung Gebührentarif Tierschutz. Im Globalbudget "Landwirtschaft" erhöhen sich die Erträge um Fr. 3'000. Somit beträgt der Globalbudgetsaldo neu Fr. 9'054'400.	0	3'000	-3'000
VWD_R10: Organisationsanpassung Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. Das Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" reduziert sich um Fr. 100'000 auf Fr. 6'563'700.	-100'000	0	-100'000
BEH_R1: Ersatz von Briefpost durch e-Post. Das Globalbudget "Dienstleistungen der Staatskanzlei" reduziert sich um Fr. 10'000 auf Fr. 7'560'700.	-10'000	0	-10'000
Total	-2'070'000	3'003'000	-5'073'000
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag			

Die zusätzliche Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2014 von 5,073 Mio. Fr. setzt sich zusammen aus Minderaufwendungen von rund 2,070 Mio. Fr. und Mehrerträgen von 3,003 Mio. Fr..

*** Details zu Ddl_R7: Kürzungen Globalbudgets Departement des Innern**

Voranschlag 2014		Korrektur	Korrektur	
Globalbudgets Erfolgsrechnung		Aufwand	Ertrag	Saldo neu
Gesundheit	5'900'000	-100'000	0	5'800'000
Soziale Sicherheit	12'532'527	-100'000	0	12'432'527
Öffentliche Sicherheit	2'074'900	-200'000	0	1'874'900
Administrative und technische Verkehrssicherheit	-2'038'538	-200'000	0	-2'238'538
Justizvollzug	7'958'000	-800'000	200'000	6'958'000
Polizei	75'780'080	-200'000	0	75'580'080
Total	102'206'969	-1'600'000	200'000	100'406'969
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2 Ordentliche Budgetnachträge des Regierungsrates

2.2.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2014		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
GB Öffentlicher Verkehr	Anpassung der weiterzuleitenden Bundesbeiträge aufgrund der Budgetkürzungen (Passe Bâle, etc.)	-1'125'000	-1'125'000	0
GB Öffentliche Sicherheit	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD/AGI	-80'000	0	80'000
GB Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD/AGI	80'000	0	-80'000
GB Motorfahrzeugkontrolle (P6670)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	-14'691'462	-16'730'000	-2'038'538
GB Motorfahrzeugkontrolle (P6670)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	14'691'462	16'730'000	2'038'538
FG Motorfahrzeugkontrolle (P6671)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	0	-68'300'000	-68'300'000
FG Motorfahrzeugkontrolle (P6671)	Zuordnung der DST MFK vom Ddl zum BJD (RRB 2013/1978)	0	68'300'000	68'300'000
GB "Volksschule"	Anpassung aufgrund der Umsetzung der Massnahme "DBK_24 Reformmoratorium für Schulprojekte" gemäss Massnahmenplan 2013 SGB 055/2012 vom 7.11.2012	-285'923	0	285'923
FG GAV-Krankentaggeldversicherung (P6426)	Ausgleich der Altrecht. Vers. - Leistungen über das noch bestehende Fondsvermögen	0	380'000	380'000
FG Kantonale Steuern (P6432)	Höhere Steuererträge nat. Personen gemäss Veranlagungsstand Ende Oktober 2013	0	5'000'000	5'000'000
FG KVG Prämienverbilligung	Anpassung an KR-Vorlage SGB 189/2013 (RRB 2013/1971 vom 29.10.13)	-765'281	-425'156	340'125
FG Landwirtschaft (P6960)	Anpassung aufgrund der IR-Korrektur (siehe Kap. 2.2.2)	5'000	10'000	5'000
FG Jagd- und Fischerei (P6902/6905)	Aktualisierter Ausgleich der Spezialfinanzierung	14'275	-20'124	-34'399
Total		-2'156'929	3'819'720	5'976'649
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung		Investitions- ausgaben	Investitions- einnahmen	Netto- investitionen
Hochbau	Div. Aktualisierungen aufgrund der Mehrjahresplanung 2014 - 2017	380'000	380'000	0
Strassenbau	Aktualisierung aufgrund der Mehrjahresplanung 2014 - 2017	32'000	32'000	0
Berufsbildungszentrum Olten	Universelle Verkabelung BZ-GS (RRB 2013/1806 vom 24.9.13)	81'000	0	-81'000
Polizei	Wegfall Dienstplan-Software und Reduktion Ersatzbeschaffung elektron. Verkehrsüberwachung	-290'000	0	290'000
Amt für Landwirtschaft (P6955)	Der durchlaufende Bundesbeitrag an die Landw. Kreditkasse wird direkt in der Bilanz dargestellt	-5'005'000	-10'000	4'995'000
Total		-4'802'000	402'000	5'204'000
Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben				
Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen				

2.2.3 Globalbudgets 2014 - 2016

Globalbudget 2014 - 2016		Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
GB "Öffentliche Sicherheit"	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD /AGI	6'224'700	5'984'700	-240'000
GB "Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation"	Verschiebung von GB Afös nach GB DS BJD /AGI	13'007'000	13'247'000	240'000
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2.4 Anpassen von Messwerten

Im Zusammenhang mit den Indikatoren des Globalbudget soH werden folgende Standards der Indikatoren in Kompetenz der Regierung verändert:

Indikator	Alter Wert VA 2014	Neuer Wert VA 2014
121 Patienten in vorgelagerten Notfallstationen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Notfallpatienten	35%	45%
211 Anteil ungeplante Rehospitalisationen innerhalb 30 Tagen nach Spitalaustritt an den Gesamtaustritten	8%	7%

2.3 Anträge der Kommissionen

Folgende Anträge (*) der Kommissionen befinden sich derzeit noch im Differenzbereinigungsverfahren. Die folgenden Tabellen zeigen die möglichen Verbesserungen auf, falls die Anträge der Finanzkommission angenommen würden:

2.3.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2014		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
* GB "Umwelt"	Antrag FIKO SGB 174/2013	-500'000	0	500'000
Antrag UMBAWIKO 7.11.13: keine Kürzung, da Massnahme monetär bereits im VA14 berücksichtigt (-0,2 Mio. im GB, -0,3 Mio. in FG)	(Reduktion Aufträge an Dritte gemäss Massnahmenplan 2014 BJD_R1)			
GB "Mittelschulbildung"	Antrag BIKUKO/FIKO, SGB 179/2013	-850'000	0	850'000
FG Krebsregister/ Mammographie (P6619)	Antrag SOGEKO/FIKO, SGB 185/2013	-340'000	0	340'000
* GB "Führungsunterstützung VWD"	Antrag FIKO SGB 183/2013	-35'400	0	35'400
Antrag UMBAWIKO 7.11.13: keine Kürzung				
GB "Gerichte"	Antrag JUKO/FIKO, SGB 150/2013	1'522'000	5'094'000	3'572'000
FG Gerichte (P7100)	Antrag JUKO/FIKO, SGB 150/2013	-1'522'000	-5'094'000	-3'572'000
Total		-1'725'400	0	1'725'400
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.3.2 Globalbudgets 2014 - 2016

Globalbudget 2014 - 2016		Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
* GB "Umwelt"	Antrag FIKO SGB 174/2013	33'416'000	31'916'000	-1'500'000
Antrag UMBAWIKO 7.11.13: 33,016 Mio. Franken (und Reduktion FG "Wasser- wirtschaft" 2015/16 um je 0,3 Mio. Franken)	(Reduktion Aufträge an Dritte gemäss Massnahmenplan 2014 BJD_R1)			
GB "Mittelschulbildung"	Antrag BIKUKO/FIKO SGB 179/2013	126'635'000	125'235'000	-1'400'000
* GB "Führungsunterstützung VWD"	Antrag FIKO SGB 183/2013	3'540'000	3'433'800	-106'200
Antrag UMBAWIKO 7.11.13: keine Kürzung				
GB "Gerichte"	Antrag JUKO/FIKO SGB 150/2013	55'593'000	44'877'000	-10'716'000
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.3.3 Investitionsrechnung

Voranschlag 2014 Investitionsrechnung		Investitions- ausgaben	Investitions- einnahmen	Netto- investitionen
MJP "Strassenbau 2014-2017" Kleinprojekte Beginn 2014	Antrag FIKO, SGB 177/2013	-265'000	-84'000	181'000
Total		-265'000	-84'000	181'000
<i>Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben</i> <i>Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen</i>				

2.3.4 Verpflichtungskredite IR

Verpflichtungskredit IR		Verpflichtungs- kredit alt	Verpflichtungs- kredit neu	Korrektur
MJP "Strassenbau 2014-2017" Kleinprojekte Beginn 2014	Antrag FIKO, SGB 177/2013	25'300'000	24'541'000	-759'000

3 Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2014 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Esther Gassler
Frau Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht