

Beilage zu Botschaft und Entwurf des Regierungsrates an den Kantonsrat von Solothurn vom 9. September 2014:

Globalbudget „Kultur und Sport“ für die Jahre 2015 bis 2017

Inhaltsverzeichnis:

1.	Einleitende Bemerkungen.....	3
2.	Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....	3
3.	Leistungsauftrag und Saldovorgabe	3
3.1.	Leistungserbringer	3
3.2.	Produktgruppen.....	4
3.2.1.	Produktgruppe 1: Kulturförderung und Kulturpflege	4
3.2.2.	Produktgruppe 2: Sport.....	5
3.2.3.	Saldovorgabe und Verpflichtungskredit.....	5
3.3.	Personal	6
3.4.	Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode	7
3.4.1.	Veränderungen im Leistungsauftrag	7
3.4.2.	Vergangene Globalbudgetperiode	7
3.4.3.	Neue Globalbudgetperiode.....	7
4.	Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	8

1. Einleitende Bemerkungen

Siehe Ausführungen in der Kantonsratsvorlage

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2013 – 2017		Enthalten in Produktgruppen	
Nr	Handlungsziel	1	2
B.3.2.1	Prävention und Gesundheitsförderung weiterführen		X
B.3.4	Kulturelle Vielfalt pflegen	X	
B.3.4.1	Zentralbibliothek Solothurn infrastrukturell und konzeptionell stärken	X	

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2018		Enthalten in Produktgruppen	
Nr	Massnahme	1	2
716	Wehrhistorisches Museum Altes Zeughaus	X	
720	Geschichte des Kantons Solothurn im 20. Jahrhundert (Kantonsgeschichte)	X	
724	Zentralbibliothek Solothurn	X	

Mit dem Bundesprogramm zu Jugend+Sport (J+S) sowie der Bewegungsförderung in Schulen wird die Prävention und Gesundheitsförderung aktiv unterstützt. Die Förderung der kulturellen Vielfalt erfolgt ausschliesslich aus dem Lotteriefonds. Die erste Etappe einer Gesamtsanierung und Aufstockung der Zentralbibliothek Solothurn wird 2014 mit der Erweiterung des Magazintrakts umgesetzt. Ab 2015 wird das Depot entlastet, indem ein grösserer Bestand alter Schriften in die „Kooperative Speicherbibliothek in Büron LU“ überführt wird. Die weiteren Etappen werden in den Legislaturplan 2017/2020 Eingang finden.

Der Massnahmenplan 2014 (RRB Nr. 2013/2280 vom 9. Dezember 2013) enthält die Massnahmen DBK_R 21 Reduktion des Staatsbeitrages an die Zentralbibliothek Solothurn und DBK_R 22 Betriebsrechnung Schloss Waldegg plafonieren.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1. Leistungserbringer

Name Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Kulturförderung und Kulturpflege	Amt für Kultur und Sport
2. Sport	Amt für Kultur und Sport

3.2. Produktgruppen

3.2.1. Produktgruppe 1: Kulturförderung und Kulturpflege

Produkte: Kulturförderung, Kulturpflege, Museum Altes Zeughaus, Schloss Waldegg

XX	Ziele		Standard	Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
xxx	Indikatoren								
11	Kulturelle Vielfalt im ganzen Kanton fördern								
111	Anteil erfolgreicher Beitragsentscheide ohne Wiedererwägung	(>) %		99	98	95	97	97	97
112	Zufriedenheitsmessung Kunden	(>) %		90	92	90	0	0	90
Bem.: In der GB-Periode 2015-2017 wird nur noch eine Umfrage durchgeführt.									
12	Kulturpflegerische Partnerschaften sorgsam behandeln und ausbauen								
121	Stiftung Zentralbibliothek Solothurn als Kantonsbibliothek für Wissenschaft und Forschung fördern und stärken [Bauten zul. IR HBA]	(-) CHF		2'750	2'750	2'750	2'650	2'650	2'650
122	Stadt Solothurn beim Betrieb des Stadttheaters als Ort des eigenständigen und kreativen Theaterschaffens mit Theatervermittlung unterstützen	(-) CHF		600	600	600	600	600	600
123	Beiträge zum Betrieb der Solothurner Filmtage und des Musikautomatenmuseums Seewen sichern	(-) CHF		565	565	565	565	565	565
124	Stiftung Schloss Wartenfels Lortorf: Beitrag für den gesteigerten Unterhalt der Schlossanlage anpassen	(-) CHF		137	137	160	140	160	160
13	Museum Altes Zeughaus als Kulturdenkmal und als Museum erneuern								
131	Zufriedenheitsmessung MuseumsbesucherInnen [W]	(>) %		98	98	97	0	90	95
Bem.: Das Museum wird infolge Umbau ab Okt. 2014 geschlossen und im Sommer 2016 wiedereröffnet.									
132	Optimale Konservierung und Lagerung relikter Gegenstände sichern [W]	(>) %		83	85	95	90	90	100
133	Dauerausstellung erneuern: Finanzierung mit Kostendach von 3.3 Mio. Fr. sichern [W]	(>) %		82	84	95	95	100	100
14	Institution Schloss Waldegg erhalten und als kantonales Zentrum für Kultur und Begegnung fördern.								
141	Zufriedenheitsmessung Kunden und MuseumsbesucherInnen	(>) %		99	99	95	95	95	95
142	Auslastungsgrad der Schlossanlage inkl. Museumsbetrieb	(>) %		69	60	65	65	65	65
143	Unterhalt der Schlossanlage auf empfohlenes Niveau von 2 % der Gebäudeversicherung [20 Mio Fr.] bringen = Fr. 400'000.-- jährlich	(>) %		38	71	60	55	55	55
Statistische Messgrößen									
	Museum Altes Zeughaus MAZ: BesucherInnen	Anzahl		14'528	14'753	10'000	0	10'000	20'000
Bem.: Umbau, Sanierung und Ausstellungserneuerung 2015									
	Beitragsgesuche abgeschlossen	Anzahl		563	562	500	500	500	500
	Schloss Waldegg: Besucher/innen	Anzahl		10'537	12'010	10'000	10'000	10'000	10'000
	Schloss Waldegg: Kostendeckungsgrad	Prozent		38	23	30	30	30	30
	Subventionen an Institutionen	Anzahl		3	3	3	3	3	3
	Zentralbibliothek: Medienausleihe	Anzahl		632'588	544'852	590'000	540'000	540'000	540'000
Bem.: Neue Berechnungsgrundlage ab 2013									
	Subventionen an Institutionen in TFr.	TCHF		1'165	1'165	1'165	1'135	1'165	1'165
	Lotteriefonds: bewilligte Mittel	TCHF		5'903	4'814	5'800	5'850	5'850	5'850
	Lotteriefonds: ausbezahlte Mittel	TCHF		12'600	4'981	6'000			
Bem.: gem. Rechnung									
	Schloss Waldegg: Kantonsanteil 100 %	TCHF		633	713	650	670	670	670
	Schloss Waldegg: Unterhalt	TCHF		153	284	300	225	225	225

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	8'146	8'697	8'348	25'191	8'459	8'634	8'734	25'827
Erlös	TCHF	-1'233	-1'415	-1'256	-3'905	-1'256	-1'256	-1'256	-3'768
Saldo	TCHF	6'913	7'282	7'092	21'287	7'203	7'378	7'478	22'059

3.2.2. Produktgruppe 2: Sport

Produkte: Breitensport, Jugend und Sport

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
21	Förderung des Breitensports, insbesondere von Jugend und Sport							
211	Teilnehmer/innen Aus- und Weiterbildungskurse J+S Leiter/innen mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten.	(>) %	124	126	120	120	120	120
212	Sportfachkurse für Jugendliche von 10 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2005 halten. Bem.: Neuer Indikator 213 ab 2015	(>) %	114	144	120			
213	Sportfachkurse für Jugendliche von 5 bis 20 Jahren mindestens auf dem Niveau des Jahres 2013 halten.	(>) %				100	100	100
214	Schulen, die J+S-Angebote anmelden	(>) %	67	68	70	70	70	70
Statistische Messgrößen								
	Teilnehmer/innen Kurse J+S-Leiter/innen	Anzahl	1'193	1'215	1'100	1'100	1'100	1'100
	Aus- und Weiterbildungskurse J+S-Leiter	Anzahl	47	48	45	45	45	45
	Sportfachkurse	Anzahl	1'703	2'159	1'600	1'600	1'600	1'600

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'506	1'521	1'475	4'502	1'302	1'337	1'337	3'976
Erlös	TCHF	-478	-465	-426	-1'369	-426	-426	-426	-1'278
Saldo	TCHF	1'028	1'056	1'049	3'132	876	911	911	2'698

3.2.3. Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	VA15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	8'423	8'998	8'582	26'003	8'526	8'733	8'832	26'091
Ertrag	TCHF	-1'711	-1'880	-1'682	-5'274	-1'682	-1'682	-1'682	-5'046
Globalbudgetsaldo	TCHF	6'711	7'118	6'900	20'729	6'844	7'051	7'150	21'045
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	1'229	1'220	1'241	3'690	1'234	1'239	1'239	3'712
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	9'652	10'218	9'823	29'693	9'761	9'971	10'071	29'803
Erlös	TCHF	-1'711	-1'880	-1'682	-5'274	-1'682	-1'682	-1'682	-5'046
Saldo	TCHF	7'941	8'338	8'141	24'419	8'079	8'289	8'389	24'757
1 Kulturförderung und Kulturpflege									
Kosten	TCHF	8'146	8'697	8'348	25'191	8'459	8'634	8'734	25'827
Erlös	TCHF	-1'233	-1'415	-1'256	-3'905	-1'256	-1'256	-1'256	-3'768
Saldo	TCHF	6'913	7'282	7'092	21'287	7'203	7'378	7'478	22'059
2 Sport									
Kosten	TCHF	1'506	1'521	1'475	4'502	1'302	1'337	1'337	3'976
Erlös	TCHF	-478	-465	-426	-1'369	-426	-426	-426	-1'278
Saldo	TCHF	1'028	1'056	1'049	3'132	876	911	911	2'698

Bemerkungen: 2016: MAZ Marketing Fr. 100'000

2017: MAZ Marketing Fr. 100'000 u. Projekte Fr. 100'000

2015 - 2017: Kantonsbeitrag Fr. 150'000 Speicherbibliothek Luzern pro Jahr

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2015-2017			
	Schweizer Franken	2015	2016	2017	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit	6'844'000	7'051'000	7'150'000	21'045'000
	Zusatzkredit				
	Total	6'844'000	7'051'000	7'150'000	21'045'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung				
	Nachtragskredit				
	Total				
Rechnung	Total				
Reserven	Stand 1. Januar	75'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug				
Nicht zweckgebunden	Stand 31. Dezember	75'000			
	Stand 1. Januar	205'000			
	Veränderung +Zuweisung, -Bezug				
Zweckgebunden	Stand 31. Dezember	205'000			

3.3. Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST12	IST13	Plan14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		18.5	18.9	18.5	55.9	18.5	18.5	18.0	55.0
Anzahl Mitarbeitende		37	38	38	113	38	38	34	110
Anzahl Lernende		1	1	1	3	1	1	1	3

3.4. Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

3.4.1. Veränderungen im Leistungsauftrag

Diverse statistische Messgrößen werden angepasst: Da in der Globalbudgetperiode 2015-2017 das Museum Altes Zeughaus umgebaut und wiedereröffnet wird, werden in den drei Jahren sehr unterschiedliche Besucherzahlen zu verzeichnen sein. Infolge veränderter Berechnungsgrundlagen im Rahmen der nationalen Bibbia-Statistik kann bei der Zentralbibliothek Solothurn die Anzahl Medienausleihe nicht mit den Vorjahren verglichen werden. Die ausbezahlten Mittel aus dem Lotteriefonds können nicht vorhergesagt werden; sie sind jährlich nach Rechnungsabschluss statistisch erfassbar.

3.4.2. Vergangene Globalbudgetperiode

Während der zurückliegenden Globalbudgetperiode 2012-2014 sind aufgrund diverser Sparvorgaben Beitragsreduktionen wirksam geworden: Schloss Waldegg 454'000 Franken; Zentralbibliothek 400'000 Franken und Schloss Wartenfels 168'000 Franken.

Verpflichtungskredit GB-Periode 2012-2014		In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 148/2011		21.7
+ Personalteuerung		+0.0
Bereinigter Verpflichtungskredit		21.7
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE12 + RE13 + VA14)		20.7
Zu begründende Differenz		-1.0

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.0
Total Sachaufwand		-1.0
- Beiträge an Schloss Waldegg	-0.4	
- Beiträge an Zentralbibliothek	-0.4	
- Beiträge Schloss Wartenfels	-0.2	
Total Sachaufwand		-1.0

Die im Verpflichtungskredit eingestellten Beiträge mussten aufgrund von Sparvorgaben des Kantons- und Regierungsrates gekürzt werden (Massnahmenplan 2014, RRB Nr. 2013/2280 vom 9. Dezember 2013).

3.4.3. Neue Globalbudgetperiode

Die in der letzten Globalbudgetperiode erwähnten strategischen Ziele zum monetären Unterhalt für die beiden Schlösser Wartenfels in Lostorf und Waldegg in Feldbrunnen-St. Niklaus sowie für den Betrieb der Zentralbibliothek Solothurn können vorläufig nicht erreicht werden. Immerhin entlastet das Projekt „Kooperative Speicherbibliothek Büron LU“ die Depotproblematik der ZBS. Der damit verbundene Mehraufwand ist im Verpflichtungskredit eingerechnet (pro Jahr 150'000 Franken).

Infolge diverser Pensionierungen innerhalb der Globalbudgetperiode werden die operativen Strukturen des Amtes überprüft und angepasst. Anlässlich der Wiedereröffnung des Museums Altes Zeughaus 2016 sind Anpassungen an die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen enthalten.

Nach wie vor ist der Sockelbeitrag Lotteriefonds von jährlich 830'000 Franken von substanzieller Bedeutung für die Finanzierung der drei Institutionen Stadttheater Solothurn, Solothurner Filmtage und Museum für Musikautomaten Seewen.

Beitragsreduktion im Rahmen der Sparmassnahmen: Schloss Wartenfels in Lostorf für die Periode um 20'000 Franken (weil die Partnergemeinden die Unterhaltsbeiträge nicht weiter anpassen wollen). Der Verteilschlüssel für Schloss Wartenfels bleibt unverändert (Kantonsanteil 47 %).

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE12 + RE13 + VA14)	20.7
Beantragter Verpflichtungskredit 2015 – 2017	21.0
Zu begründende Differenz	+0.3

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.0
	0.0	
Total Sachaufwand		+0.3
+ Diverse Sachaufwände, MAZ 2016 Marketing MAZ 2017: Marketing und Projekte	0.3	
Total		+0.3

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Keine.