

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

Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ 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.	Produktegruppen.....	3
3.2.1.	Produktegruppe 1: Lehrmittel.....	4
3.2.2.	Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial	4
3.2.3.	Produktegruppe 3: Drucksachen	5
3.3.	Saldovorgabe und Verpflichtungskredit.....	6
3.4.	Personal	6
3.5.	Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode	6
3.5.1.	Veränderungen im Leistungsauftrag	6
3.5.2.	Vergangene Globalbudgetperiode	7
3.5.3.	Neue Globalbudgetperiode.....	7
4.	Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	7

1. Einleitende Bemerkungen

Siehe Ausführungen in der Kantonsratsvorlage.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Der Aufgabenbereich Drucksachen und Lehrmittel ist weder im Legislaturplan 2013-2017 noch im aktuellen Integrierten Aufgaben- und Finanzplan IAFP 2015-2018 explizit aufgeführt. Die vom Kantonsrat mit dem Massnahmenplan 2014 im Grundsatz beschlossene Massnahme BEH_K4 „Amtliche Publikationen sind in elektronischer Form rechtsverbindlich“ soll ab 2017 zu Einsparungen bei den Kosten für die kantonalen Drucksachen führen; da für die nötigen gesetzlichen Anpassungen noch keine detaillierte KR-Vorlage erarbeitet worden ist, sind aus heutiger Sicht die finanziellen Auswirkungen auf einzelne Globalbudgets nicht ermittelbar und deshalb auch nicht im vorliegenden Verpflichtungskredit enthalten.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1. Leistungserbringer

Name Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Lehrmittel	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV
2. Büromaterial und Reinigungsmaterial	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV
3. Drucksachen	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV

3.2. Produktgruppen

Die Aufteilung des gesamten Aufgabenbereichs der KDLV in vorliegende drei Produktgruppen besteht unverändert seit 2009 und ermöglicht aus unserer Sicht eine transparente und umfassende Darstellung unserer Leistungen.

3.2.1. Produktegruppe 1: Lehrmittel

Unser Kanton ist Mitglied der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz). Das Ziel der ilz ist es u.a. als Ergänzung zu den Privatverlagen kostengünstige, vollumfänglich in der Schweiz hergestellte Lehrmittel anzubieten und deren Herausgabe zu koordinieren. Der Lehrmittelverlag bietet das gesamte ilz-Sortiment mit ca. 1'300 Artikeln und weitere Produkte aus Kantonen und Privatverlagen den Schulgemeinden an. Das verlagseigene Angebot umfasst 70 Artikel.

Produkte: Lehrmittel, Bücher

XX	Ziele		Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
xxx	Indikatoren	Standard						
11	Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz)							
111	Bestellungen auf Post	(-) Std	36	36	24	36	36	36
112	Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12.	(-) Monat	10	9	8	9	9	9
	Bem.: Zielwert aufgrund des relativ hohen Anteils von eigenen Lehrmitteln am Lagerbestand nach oben angepasst.							
113	Kostendeckungsgrad Lehrmittel	(-) %				100	100	100
	Bem.: Bis 2014 statistische Messgrösse (Ist12: 115%, Ist13: 107%). Ab 2015 leicht tieferer Kostendeckungsgrad aufgrund geänderter Verteilschlüssel der Gemeinkosten auf die Produktegruppen.							
114	Zufriedenheit Lehrpersonen mit Dienstleistungen des Lehrmittelverlags	(-) %					85	
	Bem.: Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt 1x pro Globalbudgetperiode.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
Lehrmittelsortiment im Internet	Anzahl	1'842	1'850				
Lagerbestand Lehrmittel	Anzahl	101'769	107'075				
Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte	Prozent						
Bestand Lehrmittel per 31.12. zu Verkaufspreisen	TCHF	1'658	1'440				

Bemerkungen: Neue Kennzahl "Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte" wird erstmals im Geschäftsbericht 2014 aufgeführt.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'695	1'822	1'945	5'462	1'993	1'993	1'993	5'979
Erlös	TCHF	-1'943	-1'941	-2'000	-5'884	-2'000	-2'000	-2'000	-6'000
Saldo	TCHF	-248	-119	-55	-422	-7	-7	-7	-21

3.2.2. Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial

Das Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial wird durch die KDLV beschafft und wird, bedingt durch die räumlich begrenzte Situation in den meisten Liegenschaften der kantonalen Verwaltung, in den gewünschten kleinen Einheiten gerüstet und den einzelnen Amtsstellen angeliefert. Ebenfalls von der KDLV geführt wird die Logistik des Reinigungs- und Hygienematerials.

Produkte: Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial

XX	Ziele		Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
xxx	Indikatoren	Standard						
21	Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen							
211	Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12.	(-) Monat	9	10	6	9	9	9
	Bem.: Zielwert aufgrund betriebswirtschaftlicher Optimierung nach oben angepasst (bessere Konditionen bei höheren Einkaufsmengen).							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
Büromaterialsortiment	Anzahl	491	425				
Reinigungsmaterialsortiment	Anzahl	66	74				
Einkaufsvolumen Büromaterial	TCHF	221	208	250	240	240	240

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	476	454	505	1'435	540	540	540	1'620
Erlös	TCHF	-49	-48	-45	-142	-45	-45	-45	-135
Saldo	TCHF	427	406	460	1'293	495	495	495	1'485

3.2.3. Produktgruppe 3: Drucksachen

Alle Druckaufträge in der kantonalen Verwaltung werden grundsätzlich durch die KDLV beschafft. Die Leistungen in der Auftragsabwicklung sind u.a. fachliche Beratung, die Optimierung, Einholen und Auswerten der Offerten und Abwickeln der Druckaufträge bis zur Fakturierung; interne Grossabnehmer sind das Steueramt (Kuverts, Formulare, Broschüren) sowie die Staatskanzlei (Wahl- und Abstimmungsunterlagen).

Beim Amtsblatt sowie bei den Büchern, Gesetzesdrucksachen und Informationsbroschüren werden die verlegerischen Interessen des Kantons durch die KDLV wahrgenommen. Die KDLV verfügt über keine Produktionsanlagen und wickelt die Aufträge soweit möglich im solothurnischen und/oder im schweizerischen Markt ab.

Produkte: Amtsblatt, Drucksachen, Broschüren, Geschenkbücher, Erlasse, Buchbindereirechnungen, Beratung

XX	Ziele		Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
xxx	Indikatoren	Standard						
31	Kostengünstige Produktion des Amtsblattes							
311	Amtsblatt Kosten je Seite	(-) CHF	127	130	130	130	130	130
	Bem.: abhängig von Konditionen Druckvertrag und Anzahl PDF-Seiten.							

32	Drucksachekosten konsequent gering halten		Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
321	Kosten Drucksacheneinkauf	(-) MCHF	2.2	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
Drucksachen/Erlasse im Internet	Anzahl	162	168				
Realisierte Sammelaufträge	Anzahl	154	148				
Drucksachen Lagersortiment	Anzahl	79	78				
Amtsblatt Auflage (WEMF beglaubigt)	Anzahl	4'206	4'206	4'206	4'000	4'000	4'000
Amtsblatt Abonnementserträge	TCHF	368	393	350	360	360	360
Amtsblatt Inserateverkauf	TCHF	100	141	80	100	100	100
Kosten Buchbinder-Aufwand	TCHF	130	97	120	120	120	120

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'723	2'831	2'719	8'273	2'599	2'591	2'541	7'731
Erlös	TCHF	-750	-941	-640	-2'331	-700	-700	-700	-2'100
Saldo	TCHF	1'973	1'890	2'079	5'942	1'899	1'891	1'841	5'631

3.3. Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	VA15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	5'060	5'346	5'341	15'747	5'298	5'285	5'285	15'868
Ertrag	TCHF	-2'742	-2'931	-2'685	-8'358	-2'745	-2'745	-2'745	-8'235
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'317	2'416	2'656	7'389	2'553	2'540	2'540	7'633
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	-166	-240	-172	-578	-166	-161	-211	-538
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	4'894	5'107	5'169	15'170	5'132	5'124	5'074	15'330
Erlös	TCHF	-2'742	-2'930	-2'685	-8'357	-2'745	-2'745	-2'745	-8'235
Saldo	TCHF	2'152	2'177	2'484	6'813	2'387	2'379	2'329	7'095
1 Lehrmittel									
Kosten	TCHF	1'695	1'822	1'945	5'462	1'993	1'993	1'993	5'979
Erlös	TCHF	-1'943	-1'941	-2'000	-5'884	-2'000	-2'000	-2'000	-6'000
Saldo	TCHF	-248	-119	-55	-422	-7	-7	-7	-21
2 Büro- und Reinigungsmaterial									
Kosten	TCHF	476	454	505	1'435	540	540	540	1'620
Erlös	TCHF	-49	-48	-45	-142	-45	-45	-45	-135
Saldo	TCHF	427	406	460	1'293	495	495	495	1'485
3 Drucksachen									
Kosten	TCHF	2'723	2'831	2'719	8'273	2'599	2'591	2'541	7'731
Erlös	TCHF	-750	-941	-640	-2'331	-700	-700	-700	-2'100
Saldo	TCHF	1'973	1'890	2'079	5'942	1'899	1'891	1'841	5'631

		Jahre der GB-Periode 2015-2017				
		Schweizer Franken	2015	2016	2017	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'553'000	2'540'000	2'540'000	7'633'000
	Zusatzkredit					
	Total		2'553'000	2'540'000	2'540'000	7'633'000

3.4. Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST12	IST13	Plan14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		7.0	7.0	7.0	21.0	7.0	7.0	7.0	21.0
Anzahl Mitarbeitende		9	8	9	26	8	8	8	24
Anzahl Lernende		1	0	0	1	0	0	0	0

3.5. Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

3.5.1. Veränderungen im Leistungsauftrag

Der bisherige Leistungsauftrag wird unverändert weitergeführt. Auf Veränderungen im Geschäftsalltag stellt sich die KDLV laufend ein und bewältigt diese projektbezogen.

3.5.2. Vergangene Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2012-2014		In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 161/2011		7.9
+	Personalteuerung	+0.0
Bereinigter Verpflichtungskredit		7.9
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE12 + RE13 + VA14)		7.4
Zu begründende Differenz		-0.5

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.0
+		
Total Sachaufwand		-0.5
-	Lehrmittelverkäufe: Bessere Marge bei Eigenprodukten (Vorinvestitionen in vorheriger GB-Periode)	-0.3
-	Drucksachen: Höhere Erträge beim Amtsblatt (Abos, Inserate, amtliche Ausschreibungen)	-0.2
Total		-0.5

3.5.3. Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode		In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE12 + RE13 + VA14)		7.4
Beantragter Verpflichtungskredit 2015 – 2017		7.6
Zu begründende Differenz		+0.2

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.0
+		
Total Sachaufwand		0.2
+	Lehrmittelverkäufe: Gegenüber 2012/13 tiefere Marge infolge veränderten Produktmix und Preisdruck	0.2
+		
Total		0.2

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Keine.