

Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2015 bis 2017

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 9. September 2014, RRB Nr. 2014/1572

Zuständiges Departement

Staatskanzlei

Vorberatende Kommission(en)

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen.....	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....	5
3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	5
3.1 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode	5
3.1.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	5
3.1.2 Vorgangene Globalbudgetperiode	6
3.1.3 Neue Globalbudgetperiode	6
4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget	6
5. Rechtliches.....	6
6. Antrag.....	6
7. Beschlussesentwurf	7

Anhang/Beilagen

Globalbudget Drucksachen und Lehrmittel 2015-2017

Kurzfassung

Die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV), als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der kantonalen Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Lehrmitteln und Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Amtsblatt / Drucksachen / Broschüren / Erlasse) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial / Reinigungsmaterial).

Der Leistungsauftrag für die neue Globalbudgetperiode 2015-2017 ist gegenüber der aktuellen Globalbudgetperiode 2012-2014 unverändert. Der angebehrte dreijährige Verpflichtungskredit ist um 0,3 Mio. Franken tiefer als in der Vorperiode.

a) Globalbudget: „Drucksachen und Lehrmittel“

1. Produktgruppe 1: Lehrmittel
 - 1.1. Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz)
2. Produktgruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial
 - 2.1. Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmaterial sicherstellen
3. Produktgruppe 3: Drucksachen
 - 3.1. Kostengünstige Produktion des Amtsblattes
 - 3.2. Drucksachenkosten konsequent gering halten

b) Verpflichtungskredit 2015-2017

7'633'000 Fr.

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“.

1. Einleitende Bemerkungen

Die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV), als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der kantonalen Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Lehrmitteln und Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Amtsblatt / Drucksachen / Broschüren / Erlasse) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial / Reinigungsmaterial).

Die folgenden Vorgaben bestimmen den Leistungsauftrag der KDLV:

- Erlasse sind jedermann zugänglich und können bei der KDLV bezogen werden.
- Alle Druckaufträge werden durch die KDLV beschafft. Die Kosten sind gering zu halten.
- Es sind - soweit sinnvoll - Sammelaufträge zu realisieren.
- Der Lehrmittelverlag orientiert sich nach den Kunden. Er stellt der Lehrerschaft das aktuelle Lehrmittelanangebot kostengünstig und rasch zur Verfügung.
- Die Kosten für den Einkauf von Büromaterialien der Verwaltung sind gering zu halten.
- Die Umsätze sind, soweit dies die Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen erlauben und die Marktvoraussetzungen gegeben sind, im Kanton Solothurn zu realisieren.
- Durch das einheitliche Erscheinungsbild ist die Identität des Kantons nach innen und aussen zu unterstützen.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Der Aufgabenbereich Drucksachen und Lehrmittel ist weder im aktuellen Legislaturplan noch im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 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

Die vorliegende Budgetstruktur mit den drei Produktgruppen Lehrmittel, Büromaterial und Reinigungsmaterial sowie Drucksachen wurde in dieser Form erstmals für die Globalbudgetperiode 2009-2011 festgelegt und hat sich aus unserer Sicht gut bewährt.

3.1 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

3.1.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

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

3.1.2 Vergangene Globalbudgetperiode

Der Verpflichtungskredit für die Globalbudgetperiode 2012- 2014 im Betrag von 7,9 Mio. CHF wird voraussichtlich um 0,5 Mio. CHF unterschritten. Dafür verantwortlich sind in erster Linie höhere Erträge beim Lehrmittelverkauf (mehr Eigenproduktionen mit höherer Gewinnmarge) sowie beim Amtsblatt (Aboverkauf, Inserate, amtliche Publikationen).

3.1.3 Neue Globalbudgetperiode

Bei der Festlegung des neuen Verpflichtungskredits 2015-2017 kann aus unserer Sicht nicht mehr à priori mit den überdurchschnittlich hohen Erträgen der Jahre 2012-2013 gerechnet werden; mit 7,6 Mio. CHF liegt er aber noch immer um 0,3 Mio. CHF tiefer als der aktuelle Verpflichtungskredit.

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Keine.

5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 36 KV (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

6. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Peter Gomm
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2015 bis 2017

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)², nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 9. September 2014 (RRB Nr. 2014/1572), beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ werden für die Jahre 2015 bis 2017 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1. Produktgruppe 1: Lehrmittel
 - 1.1.1. Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz)
 - 1.2. Produktgruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial
 - 1.2.1. Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmaterial sicherstellen
 - 1.3. Produktgruppe 3: Drucksachen
 - 1.3.1. Kostengünstige Produktion des Amtsblattes
 - 1.3.2. Drucksachenkosten konsequent gering halten
2. Für das Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2015 bis 2017 ein Verpflichtungskredit von 7'633'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹ BGS 111.1

² BGS 115.1

Verteiler KRB

Staatskanzlei (ENG, STU, MAL)
Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag
Amt für Finanzen
Parlamentscontroller
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentsdienste