

Regierungsratsbeschluss

vom 25. Februar 2014

Nr. 2014/341

Festlegung der Strukturen der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets ab 2015; Anträge an die zuständigen kantonsrätlichen Sachkommissionen

1. Ausgangslage

1.1 „Budgetstruktur“ als WoV-Instrument

Mit dem Instrument „Budgetstruktur“ legt der Kantonsrat fest, für welche Aufgabenbereiche Globalbudgets geführt werden und welche Produktgruppen diese umfassen sollen. Damit bestimmt der Kantonsrat die Trennlinie der Gewaltenteilung zwischen ihm und dem Regierungsrat im Budgetbereich. Der Kantonsrat beschliesst die Budgetstruktur - gewissermassen den neuen „Kontenplan“, indem er für jeden Aufgabenbereich (oder für die entsprechende Dienststelle) die Ebene seiner Kompetenzen festlegt. Er kann dabei die von der Verwaltung entworfene Definition der Produktgruppen übernehmen, darf diese aber durch weitere Produkte ergänzen oder um einzelne Produkte kürzen. Dadurch nimmt die Kompetenzgrenze eine „Zinnenstruktur“ an, welche durch die ganze Verwaltung läuft.“¹⁾ Die Budgetstruktur ist mit Blick auf die damit verbundene Festlegung der Kompetenzgrenze zwischen Regierung und Parlament ein geeignetes Steuerungsinstrument für den Kantonsrat unter den WoV-Regeln.

1.2 Neuregelung „Struktur der Globalbudgets“

Nach § 88^{quinquies} Geschäftsreglement des Kantonsrates vom 10. September 1991 (BGS121.2) hat der Regierungsrat den zuständigen Sachkommissionen spätestens Ende Februar die Struktur der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets zu unterbreiten. Die Beschlüsse der Sachkommissionen zur Struktur der Globalbudgets sind für die nachfolgende Erarbeitung der Globalbudgetvorlagen verbindlich. Die Sachkommissionen legen somit im Frühjahr fest, für welche Aufgabenbereiche Globalbudgets geführt werden und welche Produktgruppen diese umfassen sollen. Auf der Grundlage dieser Vorentscheide sind dann die neuen oder zu erneuernden Globalbudgets auszuarbeiten und dem Kantonsrat zum Beschluss zu unterbreiten. Dieser Beschluss umfasst nach § 18 Absatz 1 Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoVG; BGS 115.1) die Bestimmung der Aufgaben, zu welchen Globalbudgets erstellt werden und umschreibt die Produktgruppen. Gestützt auf die Beschlüsse des Kantonsrates zu den neuen, den zu erneuernden und den noch laufenden Globalbudgets erstellt dann der Regierungsrat nach § 18 Absatz 2 WoVG die Budgetstruktur. Diese gibt eine Gesamtübersicht, für welche Aufgabenbereiche Globalbudgets erstellt wurden und in welche Produktgruppen diese gegliedert sind.

Diese Neuregelung tritt mit der Amtsperiode 2013 – 2017 in Kraft. Aufgrund der vorausschauenden Finanzplanungsprozesse wird das Budget 2015 erstmals mit dem neuen Vorgehen strukturiert.

¹⁾ Siehe Botschaft und Entwurf des Regierungsrates zur Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung

2. Information an die Sachkommissionen

2.1 Gesamtübersicht: „Budgetstruktur Voranschlag 2015“

Die zu erneuernden und neuen Globalbudgets werden in den folgenden Kapiteln mit den Produktgruppennamen der vergangenen und zukünftigen Globalbudgetperiode aufgeführt. Dazu werden die wesentlichsten Veränderungen erläutert. Daraus resultiert die Gesamtübersicht über alle Globalbudgets und deren Struktur (vgl. dazu Beilage).

In der Gesamtübersicht sind auch die Globalbudgets „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“, „Staatsaufsichtswesen“ und „Gerichte“ aufgeführt. Diese sind nicht Gegenstand des Antrages des Regierungsrates, sondern werden von den jeweiligen Dienststellen selbständig eingebracht. Gleichwohl müssen sie vom Kantonsrat im Rahmen des Beschlusses über die Budgetstruktur beschlossen werden. Zur vollständigen Übersicht sind diese Globalbudgets aufgeführt.

2.2 Detailinformationen durch die Departemente

Die Produktgruppenziele, Inhalte und einzelnen Produkte sowie weitere Detailinformationen in Kompetenz des Regierungsrates wie z. B. Indikatoren, Standards, Statistische Messgrössen, usw., können durch die Departemente direkt in die Sachkommissionen eingebracht werden.

3. Zu erneuernde Globalbudgets

Die nachfolgend aufgeführten Globalbudgets laufen per Ende 2014 aus und sollen für eine nächste dreijährige Periode erneuert werden. Deren Struktur (Aufgliederung in Produktgruppen) sind der jeweils zuständigen Sachkommission zum Beschluss zu unterbreiten.

Nachfolgend werden die Globalbudgets mit den Produktgruppennamen der vergangenen und zukünftigen Globalbudgetperiode aufgeführt und die wesentlichsten Veränderungen erläutert:

3.1 Behörden

Drucksachen und Lehrmittel (FIKO)

1.03 Drucksachen und Lehrmittel / Drucksachen und Lehrmittelverlag			FIKO		
2012-14	1. Lehrmittel	2. Büromaterial und Reinigungsmaterial	3. Drucksachen		
2015-17	1. Lehrmittel	2. Büromaterial und Reinigungsmaterial	3. Drucksachen		

Die Produktgruppen der Drucksachen und Lehrmittel bleiben unverändert in der bewährten Struktur.

3.2 Bau- und Justizdepartement

Hochbau (UMBAWIKO)

1.06 Hochbau / Hochbauamt			UMBAWIKO		
2012-14	1. Neubauten / Umbauten / Sanierung	2. Instandhaltung / Instandsetzung	3. Immobilienmanagement		
2015-17	1. Neubauten / Umbauten / Sanierung	2. Instandhaltung / Instandsetzung	3. Immobilienmanagement		

Das Hochbauamt als Globalbudgetnehmer sieht für die 2015 beginnende Globalbudgetperiode keine Änderung in der bisherigen Globalbudgetstruktur vor.

Strassenbau (UMBAWIKO)

1.07 Strassenbau / Amt für Verkehr und Tiefbau			UMBAWIKO		
2012-14	1. Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen	2. Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen			
2015-17	1. Planung, Projektierung und Realisierung Kantonsstrassen	2. Betrieb / Instandhaltung Kantonsstrassen			

Das Amt für Verkehr- und Tiefbau als Globalbudgetnehmer sieht für die 2015 beginnende Globalbudgetperiode keine Änderung in der bisherigen Globalbudgetstruktur vor.

Denkmalpflege und Archäologie (BIKUKO)

1.10 Denkmalpflege und Archäologie / Amt für Denkmalpflege und Archäologie			BIKUKO		
2012-14	1. Denkmalpflege	2. Archäologie			
2015-17	1. Denkmalpflege	2. Archäologie			

Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie als Globalbudgetnehmer sieht für die 2015 beginnende Globalbudgetperiode keine Änderung in der bisherigen Globalbudgetstruktur vor.

Jugendanwaltschaft (JUKO)

1.12 Jugendanwaltschaft / Jugendanwaltschaft			JUKO		
2012-14	1. Jugendanwaltschaft				
2015-17	1. Jugendanwaltschaft				

Die Jugendanwaltschaft als Globalbudgetnehmerin sieht für die 2015 beginnende Globalbudgetperiode keine Änderung in der bewährten, einfachen Globalbudgetstruktur vor.

3.3 Departement für Bildung und Kultur

Kultur und Sport (BIKUKO)

1.17 Kultur und Sport / Amt für Kultur und Sport			BIKUKO		
2012-14	1 Kulturförderung und Kulturpflege	2. Sport			
2015-17	1 Kulturförderung und Kulturpflege	2. Sport			

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2015-2017 beibehalten.

Fachhochschulbildung (BIKUKO)

1.19 Fachhochschulbildung / Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW			BIKUKO		
2012-14	1 Fachhochschule Nordwestschweiz	2. Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen			
2015-17	1 Fachhochschule Nordwestschweiz	2. Massnahmen gegen den Mangel an Lehrpersonen			

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2015-2017 beibehalten.

3.4 Finanzdepartement

Steuerwesen (FIKO)

1.25 Steuerwesen / Steueramt				FIKO	
2012-14	1 Veranlagung	2. Inkasso	3. Übrige Dienstleistungen		
2015-17	1 Veranlagung	2. Inkasso	3. Übrige Dienstleistungen		

Die Produktgruppen des Steueramtes bleiben unverändert in der bewährten Struktur.

Staatsaufsichtswesen (FIKO)

1.28 Staatsaufsichtswesen / Kantonale Finanzkontrolle			FIKO		
2012-14	1 Staatsaufsichtswesen				
2015-17	1 Staatsaufsichtswesen				

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2015-2017 beibehalten.

3.5 Departement des Innern

Gesundheit und soH (SOGEKO)

Die Globalbudgets „Gesundheit“ und „soH“ werden neu in einem Globalbudget „Gesundheitsversorgung“ geführt.

Strukturen der vergangenen Periode:

1.29 Gesundheit / Gesundheitsamt					SOGEKO
2012-14	1. Prävention	2. Lebensmittelkontrolle	3. Aufsicht	4. Spitalversorgung	5. Dienstleistungen für Ämter & Führungsunterst.

1.30 soH / Solothurner Spitäler AG					SOGEKO
2012-14	1. Notfälle und a.o. Ereignisse	2. Besondere Spitalleistungen	3. Aus- und Weiterbildung	4. Besondere Rahmenbedingungen	

Neu: Gesundheitsversorgung

1.29 Gesundheitsversorgung / Gesundheitsamt					SOGEKO
2015-17	1. Gesundheit	2. Leistungsauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse im Kanton Solothurn	3. Leistungsaufträge soH	4. Besondere Rahmenbedingungen soH	

Das neue Globalbudget Gesundheitsversorgung 2015-2017 beinhaltet die alten Globalbudgets „Gesundheit“ und „soH“, wobei das Globalbudget „Gesundheit“ neu zur Produktegruppe „Gesundheit“ wird. Vom alten Globalbudget soH bleiben zwei der vier Produktegruppen unverändert: Die Produktegruppe "Leistungsauftrag Notfälle und a.o. Ereignisse im Kanton Solothurn", sowie die Produktegruppe "Besondere Rahmenbedingungen soH". Neu werden die zwei Produktegruppen "Besondere Spitalleistungen" und "Aus- und Weiterbildung" zur Produktgruppe "Leistungsaufträge soH" zusammengefasst. Die Ziele und Indikatoren des neuen Globalbudgets „Gesundheitsversorgung“ bleiben mehrheitlich identisch mit den Zielen und Indikatoren der alten Globalbudgets „Gesundheit“ und „soH“.

Polizei (JUKO)

1.35 Polizei / Polizei				JUKO
2012-14	1. Sicherheit und Ordnung	2. Kriminalitätsbekämpfung	3. Strassenverkehr	
2015-17	1. Sicherheit und Ordnung	2. Kriminalitätsbekämpfung	3. Strassenverkehr	

Das Globalbudget Polizei 2015-2017 bleibt gegenüber der vergangenen Periode unverändert. Ebenso gleich bleiben die Produktgruppen und deren Ziele. Die Indikatoren der Produktegruppe „Strassenverkehr“ werden ergänzt.

3.6 Volkswirtschaftsdepartement

Wirtschaft und Arbeit (UMBAWIKO)

1.37 Wirtschaft und Arbeit / Amt für Wirtschaft und Arbeit					UMBAWIKO
2012-14	1 Standortförderung	2. Kontrolle Arbeitsbedingungen	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit	4. Übrige Dienstleistungen	
2015-17	1 Standortförderung	2. Kontrolle Arbeitsbedingungen	3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit	4. Übrige Dienstleistungen	

Die Budgetstruktur des Amtes für Wirtschaft und Arbeit bleibt gleich. Einzig bei der Produktgruppe 1: Standortförderung; werden die Beiträge der Tourismusförderung als statistische Messgrösse separat ausgewiesen.

Energiefachstelle (UMBAWIKO)

1.38 Energiefachstelle / Amt für Wirtschaft und Arbeit (Abteilung Energiefachstelle)					UMBAWIKO
2012-14	1 Energiefachstelle				
2015-17	1 Energiefachstelle				

Die Produktgruppen der Energiefachstelle bleiben unverändert in der bewährten Struktur.

Landwirtschaft (UMBAWIKO)

1.41 Landwirtschaft / Amt für Landwirtschaft					UMBAWIKO
2012-14	1 Agrarpolitische Massnahmen	2. Veterinärdienst	3. Aus- und Weiterbildung		
2015-17	1 Agrarpolitische Massnahmen	2. Veterinärdienst	3. Aus- und Weiterbildung		

Die Globalbudgetstruktur des ALW mit den drei Produktgruppen „Agrarpolitische Massnahmen“, „Veterinärdienst“ sowie „Aus- und Weiterbildung“ bleibt für die Globalbudgetperiode 2015-2017 unverändert. Die Struktur hat sich bewährt und entspricht den Organisationseinheiten des ALW.

4. **Beschluss**

- 4.1 Folgende ab dem Jahr 2015 zu erneuernde Globalbudgets werden den zuständigen kantonsrätlichen Sachkommissionen gestützt auf § 88^{quinquies} Geschäftsreglement des Kantonsrates zum Beschluss über deren Struktur beantragt:
- 4.1.1 **Finanzkommission:** Drucksachen und Lehrmittel, Steuerwesen, Staatsaufsichtswesen
- 4.1.2 **Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission:** Hochbau, Strassenbau, Wirtschaft und Arbeit, Energiefachstelle, Landwirtschaft
- 4.1.3 **Bildungs- und Kulturkommission:** Denkmalpflege und Archäologie, Kultur und Sport, Fachhochschulbildung
- 4.1.4 **Justizkommission:** Jugendanwaltschaft, Polizei
- 4.1.5 **Sozial- und Gesundheitskommission:** Gesundheitsversorgung
- 4.2 Die Sachkommissionen werden ersucht, die Anträge gemäss Ziffer 4.1 hiervor bis spätestens Ende Mai (§ 88^{quinquies} Absatz 1^{bis} Geschäftsreglement) zu beraten und im Anschluss daran das zuständige Departement über die getroffenen Beschlüsse zu orientieren.



Andreas Eng
Staatschreiber

Beilage

„Budgetstruktur Voranschlag 2015“

Verteiler

Amt für Finanzen
Departemente (5)
Staatskanzlei
Hochbauamt
Gerichtsverwaltung
Aktuarin UMBAWIKO (16)
Aktuarin FIKO (16)
Aktuarin UMBAWIKO (16)
Aktuarin BIKUKO (16)
Aktuarin SOGEKO (16)
Aktuarin JUKO (16)
Parlamentsdienste (2, BRE, GRE)