

Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
www.so.ch

An die
Finanzkommission

Solothurn, 19. Oktober 2015

Nachträge zum Voranschlag 2016

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Aufgrund von nachträglichen Entscheiden und Anpassungen infolge des fortgeschrittenen Planungszeitraums, beantragen wir Änderungen zum Voranschlag 2016, wie er vom Regierungsrat am 8. September 2015 verabschiedet worden ist. Dabei handelt es sich um vier ordentliche Budgetnachträge des Regierungsrates.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 19. Oktober 2015) sich per Saldo sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung leicht negativ auf die Finanzkennzahlen auswirken. Die zentralen Finanzkennzahlen (Gesamtergebnis, Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierungsgrad und Finanzierungsergebnis) werden sich wie folgt verändern.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2015	VA2016 (gemäss B+E vom 08.09.15)	VA2016 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	73,7	58,2	58,3
Nettoinvestitionen	131,1	136,5	137,0
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	138,4	94,2	94,8
Selbstfinanzierungsgrad	- 6%	31%	31%

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

2. Ordentliche Budgetnachträge des Regierungsrates

2.1 Staatsanwaltschaft (Finanzgrössen)

Kosten/Erlösarten (Profitcenter 6111)	08.09.2015	Nachtrag	19.10.2015
3130010 Prozedurkosten	340'000	+ 260'000	600'000
3130019 Entschädig. bei Verfahrenseinstellungen	300'000	- 90'000	210'000
3199009 Honorare für amtliche Verteidigung	400'000	+ 100'000	500'000
4270000 Bussen (Abnahme)	-6'100'000	+ 200'000	- 5'900'000
4270004 Geldstrafen (Zunahme)	- 1'300'000	- 300'000	- 1'600'000
Total Veränderung aus Kosten und Erlösen		+ 170'000	

Die budgetierten Werte basieren sowohl auf der Hochrechnung als auch zusätzlich auf einer vertieften Analyse der wichtigsten Faktoren und Trends in der Kosten- und Erlösentwicklung dieser wichtigsten Budgetpositionen in den Finanzgrössen. Bei Vorliegen der erwähnten Analyse war der Budgetprozess des Regierungsrates bereits abgeschlossen.

2.2 Globalbudget „Führungsunterstützung Departement für Bildung und Kultur“

Im Voranschlag 2016 vom 8. September 2015 (RRB Nr. 2015/1414) ist der Betrag an die Beratungsstelle für Lehrkräfte (Auftrag 20140) fälschlicherweise mit Fr. 60'000 ausgewiesen. Der Beitrag beträgt tatsächlich nur Fr. 40'000. Der Voranschlagskredit 2016 des Globalbudgets „Führungsunterstützung Departement für Bildung und Kultur“ von Fr. 10'662'627 muss entsprechend um **Fr. 20'000 gekürzt** werden.

2.3 Globalbudget „Berufsbildungszentrum“

Im beantragten Verpflichtungskredit von Fr. 97'626'000 in der Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat Globalbudget „Berufsschulbildung“ für die Jahre 2016 bis 2018 (RRB Nr. 2015/1391 vom 8.9.2015) sind in der Produktegruppe 4 „Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG (HFTM AG)“ Fr. 4'680'000 eingestellt.

Die Vertragsverhandlungen zwischen den Kantonen Bern und Solothurn zum Abschluss eines Leistungsvertrages mit der HFTM AG 2016-2019 und Übertragung des Betriebes an die HFTM AG 2016-2019 wurden Ende September definitiv abgeschlossen und die entsprechenden Beschlüsse des Regierungsrates erfolgen am 19.10.2015. Aufgrund der Verhandlungen steht fest, dass der finanzielle Aufwand für die Jahre 2016 bis 2018 tiefer liegen wird, als mit der B+E Globalbudget „Berufsschulbildung“ beantragt wurde.

Globalbudget „Berufsschulbildung“	08.09.2015	Nachtrag	19.10.2015
Voranschlagskredit 2016	32'542'761	- 47'188	32'495'573
Verpflichtungskredit 2016 – 2018 *	97'626'000	- 283'969	97'342'031

* Die BIKUKO hat am 23.9.2015 die GB-Vorlage 2016 - 2018 mit obiger Änderung des Verpflichtungskredites einstimmig beschlossen.

2.3 Polizei (Investitionsrechnung)

In der Investitionsrechnung 2015 der Polizei sind für den Ersatz der Schiessanlage Fr. 500'000 budgetiert. Aufgrund zeitaufwendiger Abklärungen im Rahmen der Evaluationen bezüglich Ort und Umweltverträglichkeit werden dieses Jahr jedoch keine Investitionen anfallen.

Im Voranschlag 2016 vom 8.9.2015 sind Fr. 200'000 für den Ersatz der Schiessanlage eingestellt. Die im 2015 zurückgestellten Fr. 500'000 sind deshalb in den Voranschlag 2016 zu integrieren und auf Fr. 700'000 zu erhöhen. **Das Total der Investitionsrechnung der Polizei wird so um Fr. 500'000 auf Fr. 4'275'000 erhöht.** Dafür werden im laufenden Jahr 2015 entsprechend

weniger Investitionen anfallen.

3. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2016 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Roland Heim
Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht