

Regierungsratsbeschluss

vom 24. Februar 2015

Nr. 2015/285

Festlegung der Strukturen der neuen oder zu erneuernden Globalbudgets ab 2016; 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 Produktegruppen 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 Produktegruppen 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 Produktegruppen 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 Produktegruppen. 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 Produktegruppen diese gegliedert sind.

Diese Neuregelung ist mit der Amtsperiode 2013 – 2017 in Kraft getreten.

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

2. Information an die Sachkommissionen

2.1 Gesamtübersicht: „Budgetstruktur Voranschlag 2016“

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 2015 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 und Staatskanzlei

Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat

1.01	Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat / Parlamentsdienste			(Ratsleitung)
2013-15	1. Parlamentsdienste			
2016-18	1. Parlamentsdienste			

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

Dienstleistungen der Staatskanzlei (FIKO)

1.02	Dienstleistungen der Staatskanzlei / Staatskanzlei			FIKO
2013-15	1. Führungsunterstützung	2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit	3. Datenschutz	
2016-18	1. Führungsunterstützung	2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit	3. Datenschutz	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

3.2 Bau- und Justizdepartement

Öffentlicher Verkehr (UMBAWIKO)

1.08	Öffentlicher Verkehr / Amt für Verkehr und Tiefbau				UMBAWIKO
2014-15	1. Öffentlicher Verkehr				
2016-17	1. Öffentlicher Verkehr				

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die zweijährige Globalbudgetperiode 2016-2017 beibehalten.

Staatsanwaltschaft (JUKO)

1.13	Staatsanwaltschaft / Staatsanwaltschaft				JUKO
2013-15	1. Strafverfolgung gegen Erwachsene				
2016-18	1. Strafverfolgung gegen Erwachsene				

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

3.3 Departement für Bildung und Kultur

Volksschule (BIKUKO)

1.15	Volksschule / Volksschulamt				BIKUKO
2013-15	1. Steuerung Volksschule	2. Dienstleistungen	3. Weiterbildung	4. Heilpädagogisches Sonderschulzentrum	
2016-18	1. Steuerung Volksschule	2. Dienstleistungen	3. Weiterbildung	4. Heilpädagogisches Sonderschulzentrum	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen (BIKUKO)

1.16	Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen / Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen				BIKUKO
2013-15	1. Betriebliche Berufsbildung	2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen		
2016-18	1. Betriebliche Berufsbildung	2. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	3. Führung und Koordination der Berufs-, Mittel- und Hochschulen		

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

Berufsschulbildung (BIKUKO)

1.20	Berufsschulbildung / Berufsbildungszentren: Solothurn-Grenchen, Olten sowie Gesundheit und Soziales				BIKUKO
2013-15	1. Schulische berufliche Grundbildung	2. Weiterbildung	3. Bildung an höheren Fachschulen	4. Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG (HFTM AG)	
2016-18	1. Schulische berufliche Grundbildung	2. Weiterbildung	3. Bildung an Höheren Fachschulen	4. Höhere Fachschule für Technik Mittelland AG (HFTM AG)	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

3.4 Finanzdepartement

Finanzen und Statistik (FIKO)

1.23	Finanzen und Statistik / Amt für Finanzen			FIKO
2013-15	1. Planung und Reporting	2. Finanz-/ Controllerdienstleistungen und SAP	3. Statistik	
2016-18	1. Planung und Reporting	2. Finanz-/ Controllerdienstleistungen und SAP	3. Statistik	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

Personalwesen (FIKO)

1.24	Personalwesen / Personalamt				FIKO
2013-15	1. Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung	2. Personaldienste			
2016-18	1. Personalpolitik, -entwicklung, -information und Beratung	2. Personaldienste			

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

Amtschreiberei-Dienstleistungen (FIKO)

1.27	Amtschreiberei-Dienstleistungen / Amtschreibereien				FIKO
2013-15	1. Grundbuch	2. Güter- und Erbrecht	3. Betreibungen	4. Konkurse	5. Handelsregister
2016-18	1. Grundbuch	2. Güter- und Erbrecht	3. Betreibungen	4. Konkurse	5. Handelsregister

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

3.5 Departement des Innern

Soziale Sicherheit (SOGEKO)

1.31	Soziale Sicherheit / Amt für Soziale Sicherheit				SOGEKO
2013-15	1. Sozialintegration und Prävention	2. Sozialinstitutionen und Organisationen	3. Sozialleistungen und Existenzsicherung	4. Regionale Aufgaben	
2016-18	1. Dienstleistungen für Sozialregionen und Gemeinden	2. Schutz und Hilfe	3. Förderung und Prävention	4. Aufsicht und Bewilligung	5. Beiträge und Subventionen

Mit der neuen Globalbudgetperiode wurde die Gelegenheit genutzt, die Produkte/Dienstleistungen des Amtes für soziale Sicherheit sowie deren Zielgruppen in den Vordergrund zu stellen. Gleichzeitig sollte auch eine Entkoppelung vom Organigramm des Amtes erfolgen.

Öffentliche Gemeinwesen sind die Nutzniesser der Dienstleistungen der Produktgruppe 1, während Produktgruppe 2 „Schutz und Hilfe“ sowie Produktgruppe 3 „Förderung und Prävention“ an Privatpersonen gerichtet sind. Zielgruppe der Produktgruppe 4 „Aufsicht und Bewilligung“ sind vorwiegend Institutionen. In Produktgruppe 5 „Beiträge und Subventionen“ werden die Dienstleistungen dargestellt, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Sozialversicherungsleistungen sowie Beiträgen aus Fonds stehen.

3.6 Volkswirtschaftsdepartement

Militär und Bevölkerungsschutz (JUKO)

1.42	Militär und Bevölkerungsschutz / Amt für Militär und Bevölkerungsschutz			JUKO
2013-15	1. Militär	2. Zivilschutz	3. Katastrophenvorsorge	
2016-18	1. Militär	2. Zivilschutz	3. Katastrophenvorsorge	

Die bisherige Budgetstruktur hat sich bewährt und wird für die Globalbudgetperiode 2016-2018 beibehalten.

4. **Beschluss**

- 4.1 Folgende ab dem Jahr 2016 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:** Dienstleistungen der Staatskanzlei, Finanzen und Statistik, Personalwesen, Amtschreiberei-Dienstleistungen
- 4.1.2 **Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission:** Öffentlicher Verkehr
- 4.1.3 **Bildungs- und Kulturkommission:** Volksschule, Berufsbildung-, Mittel- und Hochschulwesen, Berufsschulbildung
- 4.1.4 **Justizkommission:** Staatsanwaltschaft, Militär und Bevölkerungsschutz
- 4.1.5 **Sozial- und Gesundheitskommission:** Soziale Sicherheit
- 4.2 Die Sachkommissionen werden ersucht, die Anträge gemäss Ziffer 4.1 hiervor bis spätestens Ende Mai 2015 (§ 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 2016“

Verteiler

Amt für Finanzen (2)
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)