

# **Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement" für die Jahre 2017 bis 2019**

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates  
an den Kantonsrat von Solothurn  
vom 6. September 2016, RRB Nr. 2016/1545

## **Zuständiges Departement**

Volkswirtschaftsdepartement

## **Vorberatende Kommissionen**

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission  
Finanzkommission

## Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung .....	3
1. Einleitende Bemerkungen.....	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....	6
3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe .....	6
3.1 Leistungserbringer .....	6
3.2 Produktegruppen.....	6
3.2.1 Produktegruppe: Führungsunterstützung.....	6
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit.....	7
3.4 Personal .....	7
3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode .....	7
3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag .....	7
3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode .....	8
3.5.3 Neue Globalbudgetperiode .....	8
4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	8
5. Rechtliches.....	9
6. Antrag.....	9
7. Beschlussesentwurf .....	11

## Kurzfassung

Das Departementssekretariat des Volkswirtschaftsdepartements (DSVWD) unterstützt als Stabsstelle die Departementsvorsteherin in ihrer täglichen Führungsarbeit. Dem DSVWD obliegt die Federführung bei den Planungs- und Abschlussarbeiten für das gesamte Departement mit den Ämtern Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) mit der Energiefachstelle (EFS), Amt für Gemeinden (AGEM), Amt für Wald, Jagd und Fischerei (AWJF), Amt für Landwirtschaft (ALW) und dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) und den öffentlich-rechtlichen Anstalten Ausgleichskasse (AKSO), Invalidenversicherungs-Stelle (IVSO), Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV) und der BVG- und Stiftungsaufsicht (BVS).

Der Rechtsdienst des DSVWD erbringt juristische Dienstleistungen für das Departement und die genannten Ämter und Anstalten. Dazu gehören u.a. die juristische Begleitung von Gesetzes- und Ordnungsrevisionen, die juristische Beratung der Departementsvorsteherin, der Dienststellen und der Bürger, sowie das Beschwerdewesen und die Vertretung vor Gerichten.

Weiter werden die Kontakte zu unseren umliegenden Kantonen in der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK), der Metropolitankonferenz Basel (MKB) und, im Rahmen der Oberreinkonferenz (ORK), zum Oberrhein gepflegt.

Auf den 1. Januar 2012 wurde das Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht (ABVS) in die rechtlich-selbstständige Anstalt BVG- und Stiftungsaufsicht (BVS) überführt. Zurzeit laufen mit dem Kanton Aargau Verhandlungen über ein Zusammengehen der BVG- und ggf. der Stiftungsaufsichten der beiden Kantone. Seit der Globalbudgetperiode 2014–2016 wird das Ergebnis der BVS als Finanzgrösse ausgewiesen.

a) Globalbudget: "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement"

1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung

1.1. Bedarfsgerechte Führung ist sichergestellt

1.2. Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt

b) Verpflichtungskredit 2017 bis 2019

**Fr. 3'543'000**



Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement" für die Jahre 2017 bis 2019.

## **1. Einleitende Bemerkungen**

Seit 2003 wird das DSVWD mit einem Globalbudget geführt. Nachdem das ABVS am 1. Januar 2004 dem Volkswirtschaftsdepartement (VWD) unterstellt wurde, wurden ab 2005 beide Ämter mit einem gemeinsamen Globalbudget und einem gemeinsamen Leistungsauftrag geführt. Auf den 1. Januar 2012 wurde das ABVS, gestützt auf die entsprechenden Bundesvorgaben, in die selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt BVS überführt. Zurzeit laufen die Verhandlungen mit dem Kanton Aargau über eine ganze oder teilweise Übertragung der Aufgaben der BVG-Aufsicht an die BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA). Seit der Globalbudgetperiode 2014–2016 wird das Ergebnis der BVS als Finanzgrösse ausgewiesen. Mit der angestrebten Zusammenführung der BVG- und ggf. der Stiftungsaufsicht mit der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau entfallen diese aktuell als Finanzgrösse ausgewiesenen Beträge ganz oder teilweise.

Das DSVWD unterstützt als Stabsstelle die Departementsvorsteherin in ihrer täglichen Führungsarbeit. Dem DSVWD obliegt die Federführung bei den Planungs- und Abschlussarbeiten für das gesamte Departement mit den Ämtern:

- Amt für Wirtschaft und Arbeit mit der Energiefachstelle
- Amt für Gemeinden
- Amt für Wald, Jagd und Fischerei
- Amt für Landwirtschaft
- Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

und den öffentlich-rechtlichen Anstalten

- Ausgleichskasse
- Invalidenversicherungs-Stelle
- Solothurnische Gebäudeversicherung
- BVG- und Stiftungsaufsicht.

Der Rechtsdienst des DSVWD erbringt juristische Dienstleistungen für das Departement und die genannten Ämter und Anstalten. Dazu gehören u.a. die juristische Begleitung von Gesetzes- und Ordnungsrevisionen, die juristische Beratung der Departementsvorsteherin, der Dienststellen und der Bürger, sowie das Beschwerdewesen und die Vertretung vor Gerichten.

Weiter werden hier im Rahmen der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK) und der Metropolitankonferenz Basel (MKB) die Kontakte zu unseren umliegenden Kantonen (AG, BL, BS, JU) und im Rahmen der Oberrheinkonferenz (ORK) zum Oberrhein gepflegt.

## 2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Kein direkter Bezug zum Legislaturplan 2013–2017 und kein direkter Bezug zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2017–2020.

## 3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

### 3.1 Leistungserbringer

Name Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
Führungsunterstützung	Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement

### 3.2 Produktgruppen

#### 3.2.1 Produktgruppe: Führungsunterstützung

Das Departementssekretariat des Volkswirtschaftsdepartementes (DSVWD) unterstützt als Stabsstelle die Departementsvorsteherin in ihrer täglichen Führungsarbeit. Weiter werden hier die Kontakte zu unseren umliegenden Kantonen in der NWRK, in der MKB und im Rahmen der ORK zum Oberrhein gepflegt.

Produkte: Führungsunterstützung Departementsvorsteherin, Rechtsdienst, Controlling, Aussenkontakte: Vertretung in NWRK, MKB und ORK

XX	Ziele		Standard	Ist14	Ist15	Soll16	Soll17	Soll18	Soll19
xxx	Indikatoren								
<b>11</b>	<b>Bedarfsgerechte Führungsunterstützung ist sichergestellt</b>								
111	Genehmigung der Geschäfte durch RR und KR ohne Rückweisung an das Departement	(-) %		98	100	95	95	95	95
112	Korrigierende Beschwerdeentscheide durch nächsthöhere Instanz	(-) Anz.		0	0	0	1	1	1
<b>12</b>	<b>Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt</b>								
121	Beteiligung am Interreg-Programm erfüllt	(-) %		100	100	100	100	100	100
	<b>Statistische Messgrössen</b>	Einheit		Ist14	Ist15	Plan16	Plan17	Plan18	Plan19
	Beteiligung bei Projekten am Oberrhein	Anzahl		3	2				
	Kosten pro Kopf der Bevölkerung für Zusammenarbeit am Oberrhein	CHF		0.22	0.20				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'309	1'360	1'374	4'043	1'379	1'396	1'425	4'200
Erlös	TCHF	-10	-10	-15	-35	-10	-10	-10	-30
Saldo	TCHF	1'299	1'349	1'359	4'008	1'369	1'386	1'415	4'170

### 3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

#### Saldovorgabe

	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	VA17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	1'120	1'133	1'153	3'406	1'170	1'187	1'216	3'573
Ertrag	TCHF	-10	-10	-15	-35	-10	-10	-10	-30
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>1'110</b>	<b>1'123</b>	<b>1'138</b>	<b>3'371</b>	<b>1'160</b>	<b>1'177</b>	<b>1'206</b>	<b>3'543</b>
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	189	227	221	637	209	209	209	627
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>									
Kosten	TCHF	1'309	1'360	1'374	4'043	1'379	1'396	1'425	4'200
Erlös	TCHF	-10	-10	-15	-35	-10	-10	-10	-30
Saldo	TCHF	1'299	1'349	1'359	4'008	1'369	1'386	1'415	4'170
<b>1 Führungsunterstützung</b>									
Kosten	TCHF	1'309	1'360	1'374	4'043	1'379	1'396	1'425	4'200
Erlös	TCHF	-10	-10	-15	-35	-10	-10	-10	-30
Saldo	TCHF	1'299	1'349	1'359	4'008	1'369	1'386	1'415	4'170

#### Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2017-2019			Total
		Schweizer Franken	2017	2018	2019
Globalbudget	Verpflichtungskredit		1'160'000	1'177'000	1'206'000
	Zusatzkredit				3'543'000
	<b>Total</b>		<b>1'160'000</b>	<b>1'177'000</b>	<b>1'206'000</b>
					<b>3'543'000</b>

### 3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST14	IST15	Plan16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		6.8	7.0	6.8	20.6	7.0	7.0	6.8	20.8
Anzahl Mitarbeitende		7	7	7	21	7	7	7	21
Anzahl Lernende		1	1	1	3	1	1	1	3

**Bemerkungen:** Durch einen Personalwechsel im Departementssekretariat und weil das zweijährige Präsidium der Regierungskonferenz NWRK im DS betreut wird, gibt es einen befristeten personellen Mehrbedarf. Dieser wird durch eine temporäre Aufstockung (2015 – 2018) im DS abgefangen.

### 3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

#### 3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag für die Produktgruppe "Führungsunterstützung" bleibt unverändert.

## 3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

<b>Verpflichtungskredit GB-Periode 2014-2016</b>	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 129/2013	<b>3.43</b>
<b>Bereinigter Verpflichtungskredit</b>	<b>3.43</b>
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE14 + RE15 + VA16)	3.37
<b>Zu begründende Differenz</b>	<b>-0.06</b>

<b>Begründung</b>	Detail	Total
<b>Total Personalaufwand</b>		
Keine Änderung gegenüber Verpflichtungskredit	0.00	0.00
<b>Total Sachaufwand / Erträge</b>		<b>0.00</b>
- Minderertrag	-0.01	
Diverse kleine Abweichungen beim Sachaufwand	-0.05	
<b>Total</b>		<b>-0.06</b>

## 3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Im DSVWD ergeben sich von der laufenden zur neuen Globalbudgetperiode keine nennenswerten Veränderungen.

Durch einen Personalwechsel im Departementssekretariat (DS) und weil das zweijährige Präsidium der Regierungskonferenz NWRK im DS betreut wird, besteht ein befristeter personeller Mehrbedarf. Dieser wird durch eine temporäre Aufstockung im DS abgefangen.

<b>Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode</b>	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE14 + RE15 + VA16)	3.37
Beantragter Verpflichtungskredit 2017 – 2019	3.54
<b>Zu begründende Differenz</b>	<b>0.17</b>

<b>Begründung</b>	Detail	Total
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>0.16</b>
Temporäre Aufstockung 20% im Sekretariat	0.06	
Stufenanstieg und Dienstaltersgeschenke	0.10	
<b>Total Sachaufwand</b>		<b>0.01</b>
- Diverse kleine Abweichungen im Sachaufwand	0.01	
<b>Total</b>		<b>0.17</b>

## 4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE14	RE15	VA16	Plan17	Plan18	Plan19
<b>Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget</b>							
Ausgleich Kostenüberschuss Stiftungsaufsicht		-154	-86	300	100	0	0

## **5. Rechtliches**

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV; BGS 111.1) (Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c KV).

## **6. Antrag**

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

Im Namen des Regierungsrates

Roland Fürst  
Landammann

Andreas Eng  
Staatschreiber



## 7. **Beschlussesentwurf**

### **Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement" für die Jahre 2017 bis 2019**

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. B und Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986<sup>1)</sup>, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 1 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)<sup>2)</sup>, nach Kenntnisaufnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 6. September 2016 (RRB Nr. 2016/1545), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement" werden für die Jahre 2017 bis 2019 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
  - 1.1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung
    - 1.1.1. Bedarfsgerechte Führung ist sichergestellt
    - 1.1.2. Die Kontakte zu den Nachbarn werden gepflegt
2. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement" wird als Saldovorgabe für die Jahre 2017 bis 2019 ein Verpflichtungskredit von 3'543'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget " Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement " 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.

---

<sup>1)</sup> BGS 111.1.

<sup>2)</sup> BGS 115.1.

**Verteiler KRB**

Volkswirtschaftsdepartement (2)  
Departementscontroller  
Finanzdepartement  
Amt für Finanzen  
Kantonale Finanzkontrolle  
Parlamentscontroller  
Parlamentsdienste