

Globalbudget „Führungsunterstützung Finanz- departement und Amtschreibereiaufsicht“ für die Jahre 2017 bis 2019

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 6. September 2016, RRB Nr. 2016/1555

Zuständiges Departement

Finanzdepartement

Vorberatende Kommission(en)

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

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 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement.....	6
3.2.2	Produktegruppe 2: Amtschreibereiaufsicht.....	7
3.3	Saldovorgabe	7
3.4	Personal	8
3.5	Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode	8
3.5.1	Veränderungen im Leistungsauftrag	8
3.5.2	Laufende Globalbudgetperiode	8
3.5.3	Neue Globalbudgetperiode	9
4.	Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	9
5.	Rechtliches.....	9
6.	Antrag.....	9
7.	Beschlussesentwurf	10

Kurzfassung

Das Departementssekretariat Finanzdepartement (DSFD) ist die zentrale Stabstelle des Finanzdepartementes. Es unterstützt den Departementvorsteher in seiner Führungstätigkeit, nimmt die administrative Leitung des Departementes wahr und koordiniert die Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Departements und gegen aussen. Der Rechtsdienst des DSFD instruiert Beschwerden, bereitet Gesetzesrevisionen vor und gewährleistet den Rechtsdienst für die Pensionskasse des Kantons Solothurn. Dem DSFD angegliedert ist auch das gesamte Erlasswesen. Im Weiteren obliegt dem DSFD die Führung der Amtsschreibereien, des Konkurs- und des Handelsregisteramtes.

Dem Amtsschreiberei-Inspektorat obliegt als Hilfsorgan des Obergerichtes die fachliche Aufsicht über die Amtsschreibereien des Kantons Solothurn. Es sorgt für eine gesetzeskonforme, einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtsschreibereien (amtliches Notariat, Erbschafts-, Grundbuch-, Betreibungs-, Konkursamt und Handelsregister) vor allem mittels Inspektionen, Instruktionen und Erlass von Weisungen.

Das Amtsschreiberei-Inspektorat führt auch Inspektionen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit des Regierungsrates bei den selbständig erwerbenden solothurnischen Notarinnen und Notaren durch.

Das Departements Sekretariat und das Amtsschreiberei-Inspektorat werden zwecks Vereinfachung in einem Globalbudget zusammengefasst. Die Dienststellen sind aber organisatorisch eigene selbständige Ämter.

a) Globalbudget: „Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtsschreibereiaufsicht“

1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement
 - 1.1. Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen.
 - 1.2. Fristgerechte Bearbeitung der Erlassgesuche.
2. Produktgruppe 2: Amtsschreibereiaufsicht
 - 2.1. Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtsschreibereien ist gewährleistet.

b) Verpflichtungskredit 2017 – 2019

Fr. 5'193'000.--

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht“ für die Jahre 2017 bis 2019.

1. Einleitende Bemerkungen

Das Departementssekretariat Finanzdepartement (DSFD) ist die zentrale Stabstelle des Finanzdepartementes. Es unterstützt den Departementvorsteher in seiner Führungstätigkeit (Unterstützung und Beratung des Departementvorstehers in der operativen Führung des Departementes insbesondere in fachlichen, politischen, organisatorischen oder personellen Fragen), nimmt die administrative Leitung des Departementes wahr und koordiniert die Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Departementes und gegen aussen. Gleichzeitig unterstützt es die Dienststellen des Finanzdepartementes in rechtlichen, betriebswirtschaftlichen oder personellen Angelegenheiten und ist verantwortlich für das Departementscontrolling.

Der Rechtsdienst des DSFD instruiert Beschwerden hauptsächlich im Bereich des öffentlichen Personalrechts, bereitet Gesetzes- und Ordnungsrevisionen vor und nimmt juristische Abklärungen für den Departementvorsteher und die Dienststellen des FD vor und gewährleistet den Rechtsdienst für die Pensionskasse des Kantons Solothurn gemäss Leistungsvereinbarung. Im Weiteren obliegt dem DSFD die Führung der Amtschreibereien sowie des Konkurs- und Handelsregisteramtes in fachlicher, finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht. Der Leitung Amtschreibereien mit den betriebswirtschaftlichen Diensten FD obliegt auch die zentrale Führung des Rechnungswesens und der Fachanwendung der Amtschreibereien. Die Leistungen der Amtschreibereien werden im Übrigen in einem eigenen Globalbudget (Amtschreiberei-Dienstleistungen) abgebildet. Dem DSFD weiter angegliedert ist auch das gesamte Erlasswesen. Die Erlassabteilung prüft und entscheidet über Gesuche um Erlass von Steuern.

Das DSFD hat in der GB-Periode 2017 – 2019 die Einführung einer neuen elektronischen Geschäftskontrolle in den Amtschreibereien als grösseres Projekt zu verantworten. Zum heutigen Zeitpunkt ist zudem absehbar, dass der Rechtsdienst Gesetzesvorlagen zur Änderung des WoVG-Gesetzes (Umsetzung Auftrag GPK zur Minimierung von Spezialfinanzierungen), Änderung des Staatspersonalgesetzes (zur Einführung Änderungskündigung) oder Änderung verschiedener Erlasse zur Umsetzung der Verselbständigung der Pensionskasse Solothurn erarbeiten wird.

Dem Amtschreiberei-Inspektorat obliegt als Hilfsorgan des Obergerichts die fachliche Aufsicht über den gesamten Bereich der Amtschreibereitätigkeit (amtliches Notariat, Erbschafts-, Grundbuch-, Betreibungs-, Konkursamt und Handelsregister).

Der Amtschreiber-Inspektor bzw. die Amtschreiberei-Inspektorin hat dafür zu sorgen, dass die beaufsichtigten Stellen das Recht gesetzeskonform und einheitlich anwenden. Die Einzelheiten der fachlichen Aufsicht sind im Pflichtenheft, erlassen durch das Obergericht, geregelt.

Der Amtschreiberei-Inspektor oder die Amtschreiberei-Inspektorin untersteht administrativ dem Finanzdepartement, welches ihm oder ihr weitere Aufgaben übertragen kann. Insbesondere ist das Amtschreiberei-Inspektorat zuständige Behörde für den Erlass von Verfügungen über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland und ist Aufsichtsbehörde bezüglich Beschwerden gegen Bewilligungen nach dem Bundesgesetz über das bürgerliche Bodenrecht.

Das Amtschreiberei-Inspektorat führt auch Inspektionen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit des Regierungsrates bei den selbständig erwerbenden solothurnischen Notarinnen und Notaren durch.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2013 – 2017

Nr.	Handlungsziel	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3
B.1.1.1	Haushaltgleichgewicht wieder herstellen und Handlungsspielraum zurück gewinnen	X		

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2017 – 2020

Nr.	Massnahme	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3
	Kein Bezug			

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

Name Produktgruppen	Leistungserbringende Dienststelle
1. Führungsunterstützung Finanzdepartement	Departementsekretariat Finanzdepartement
2. Amtschreibereiaufsicht	Amtschreiberei-Inspektorat

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement

Das DSFD unterstützt den Departementsvorsteher in seiner Führungstätigkeit und koordiniert die Verwaltungstätigkeiten innerhalb des Departements und gegen aussen. Der Rechtsdienst instruiert Beschwerden, bereitet Gesetzesrevisionen vor und gewährleistet den Rechtsdienst für die PKSO. Die Erlassabteilung entscheidet über Erlassgesuche von Steuern.

Produkte: Beratung, Rechtsdienst, Erlasse

XX	Ziele	Standard	Ist14	Ist15	Soll16	Soll17	Soll18	Soll19
xxx	Indikatoren							
11	Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen							
111	Zielerreichung, Termin- und Kosteneinhaltung bei Projekten unter Leitung DSFD	(-) %	95	82	100	90	90	90
112	Anteil Bestätigung von angefochtenen Entscheiden durch Rechtsmittelinstanz	(-) %	80	92	85	85	85	85

12 Fristgerechte Bearbeitung der Erlassgesuche

121	Anteil pender Erlassgesuche im Verhältnis zu den eingegangenen Erlassgesuchen	(-) %	19	16	20	20	20	20
-----	---	-------	----	----	----	----	----	----

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist14	Ist15	Plan16	Plan17	Plan18	Plan19
Erledigte Beschwerden	Anzahl	13	5	10	10	10	10
Erstellte Mitberichte	Anzahl	22	35	35	30	30	30
Eingegangene Erlassgesuche	Anzahl	1'300	1'171	1'600	1'300	1'300	1'300
Anteil gutgeheissene Erlassgesuche	Prozent	34	36	35	35	35	35
Erlassener Betrag	TCHF	623	624	1'000	650	650	650
Gesamtbetrag der eingegangenen Erlassgesuche	TCHF	3'754	3'132				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'470	1'478	1'475	4'423	1'588	1'588	1'588	4'764
Erlös	TCHF	-61	-25	-15	-101	-15	-15	-15	-45
Saldo	TCHF	1'409	1'453	1'460	4'322	1'573	1'573	1'573	4'719

Bemerkungen: Beim Ziel 111 wurde der Planwert auf 90% reduziert. Bei vielen Projekten sind wir von einem externen Dienstleister abhängig und haben oft selber keinen Einfluss auf die Terminverschiebungen. Bei den statistischen Messgrössen unter neu eingegangenen Erlassgesuchen und beim erlassenen Betrag wurden die Planwerte nach unten korrigiert. Die letzten Rechnungsjahre haben bestätigt, dass die Planzahlen zu hoch waren.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Ziel „Anteil erfolgreicher Regierungs- und Kantonsratgeschäfte“ qualitativ wenig aussagekräftig war, deshalb wird bei der neuen Globalbudgetperiode auf diesen Indikator verzichtet.

3.2.2 Produktgruppe 2: Amtschreibereiaufsicht

Dem Amtschreiberei-Inspektorat obliegt die fachliche Aufsicht über die Amtschreibereien des Kantons Solothurn. Dies wird mittels Inspektionen, Instruktionen und Erlass von Weisungen umgesetzt. Im Weiteren werden auch Inspektionen bei den selbständig erwerbenden solothurnischen Notarinnen und Notaren durchgeführt.

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist14	Ist15	Soll16	Soll17	Soll18	Soll19
21	Bedarfsgerechte und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet							
211	Akzeptanz der Beanstandungen	(>) %	100	100	100	100	100	100
212	Anteil Bestätigung von angefochtenen Amtshandlungen durch die Rechtsmittelinstanz	(>) %	84	82	85	85	85	85

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist14	Ist15	Plan16	Plan17	Plan18	Plan19
Inspektionen bei Amtschreibereien und Konkursämtern	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Ausbildungstage von Personal der Amtschreibereien	Anzahl	2	2	3	3	3	3
Inspektionen privater Notare	Anzahl	22	27	25	25	25	25

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	456	471	451	1'377	410	410	410	1'230
Erlös	TCHF	-20	-10	-10	-40	-10	-10	-10	-30
Saldo	TCHF	435	461	441	1'337	400	400	400	1'200

3.3 Saldovorgabe

	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	VA17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	1'678	1'690	1'654	5'021	1'756	1'756	1'756	5'268
Ertrag	TCHF	-82	-34	-25	-141	-25	-25	-25	-75
Globalbudgetsaldo	TCHF	1'596	1'656	1'629	4'880	1'731	1'731	1'731	5'193
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	248	258	272	778	242	242	242	726
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	1'926	1'949	1'926	5'800	1'998	1'998	1'998	5'994
Erlös	TCHF	-82	-34	-25	-141	-25	-25	-25	-75
Saldo	TCHF	1'844	1'914	1'901	5'659	1'973	1'973	1'973	5'919
1 Führungsunterstützung									
Kosten	TCHF	1'470	1'478	1'475	4'423	1'588	1'588	1'588	4'764
Erlös	TCHF	-61	-25	-15	-101	-15	-15	-15	-45
Saldo	TCHF	1'409	1'453	1'460	4'322	1'573	1'573	1'573	4'719
2 Amtschreibereiaufsicht									
Kosten	TCHF	456	471	451	1'377	410	410	410	1'230
Erlös	TCHF	-20	-10	-10	-40	-10	-10	-10	-30
Saldo	TCHF	435	461	441	1'337	400	400	400	1'200

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2017-2019				
		Schweizer Franken	2017	2018	2019	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		1'731'000	1'731'000	1'731'000	5'193'000
	Zusatzkredit					
	Total		1'731'000	1'731'000	1'731'000	5'193'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST14	IST15	Plan16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		9.9	10.3	10.2	30.4	10.2	10.2	10.2	30.6
Anzahl Mitarbeitende		12	13	12	37	12	12	12	36
Anzahl Lernende		1	1	1	3	1	1	1	3

Der Pensenbestand verhält sich gleich wie zur vorgängigen Globalbudgetperiode.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag bleibt gegenüber der vorangegangenen Globalbudgetperiode unverändert.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2014-2016	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 172/2013	5.0
Bereinigter Verpflichtungskredit	5.0
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE14 + RE15 + VA16)	4.9
Zu begründende Differenz	-0.1

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.07
- Minderaufwand Personal im Jahr 2014 und 2015	-0.07	
Total Erträge		-0.03
- Mehrertrag Beratungen und Entscheidgebühren	-0.03	
Total		-0.1

Im Personalbereich wurde in den Jahren 2014 und 2015 ein Minderaufwand von Fr. 70'000.-- ausgewiesen. Dies war auf eine temporäre Pensenreduktion von 100% auf 80% zurückzuführen sowie 2 Neubesetzungen von Stellen mit tieferen Erfahrungsstufen. In den Jahren 2014 und 2015 wurden in den Beratungen Mehrerträge von rund Fr. 30'000.-- erwirtschaftet. Der Rechtsdienst hat die Pensionskasse des Kantons Solothurn bei Nachfolgearbeiten zum Pensionskassengesetz unterstützt und den entsprechenden Aufwand der PKSO gemäss Leistungsvereinbarung in Rechnung gestellt. Z.B. wurde die PKSO beim Organisations-, Vorsorge- und Wahlreglement unterstützt sowie bei allgemeinen Rechtsberatungen.

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE14 + RE15 + VA16)	4.9
Beantragter Verpflichtungskredit 2017 – 2019	5.2
Zu begründende Differenz	0.3

Begründung	Detail	Total
Total Aufwand		0.23
+ Mehraufwand Personal	0.18	
+ Mehraufwand Dienstleistungen und Honorare	0.05	
Total Ertrag		0.07
+ Minderertrag Beratungen und Entscheidegebühren	0.07	
Total		0.3

Beim Personalaufwand wirken sich über die 3 Jahre der Anstieg in den Erfahrungsstufen der Mitarbeitenden sowie eine Erhöhung von 10% bei einem Teilzeitpensum im Rechtsdienst aus. Der Mehraufwand bei den Dienstleistungen und Honoraren ist auf den Beitritt zum Verein Terr-Audit zurückzuführen, welcher die Audits beim Betreiber der Plattform Terravis durchführt.

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Keine

5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

6. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Roland Fürst
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht“ für die Jahre 2017 bis 2019

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 6. September 2016 (RRB Nr. 2016/1555), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" werden für die Jahre 2017 bis 2019 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Finanzdepartement
 - 1.1.1 Bedarfsgerechte Führungsunterstützung sicherstellen.
 - 1.1.2 Fristgerechte Bearbeitung der Erlassgesuche.
 - 1.2 Produktgruppe 2: Amtschreibereiaufsicht
 - 1.2.1 Gesetzeskonforme und einheitliche Rechtsanwendung durch die Amtschreibereien ist gewährleistet.
2. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" wird als Saldovorgabe für die Jahre 2017 bis 2019 ein Verpflichtungskredit von 5'193'000.- Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Führungsunterstützung Finanzdepartement und Amtschreibereiaufsicht" 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 Referendum.

¹ BGS 111.1

² BGS 115.1

Verteiler KRB

Finanzdepartement
Amtschreiberei-Inspektorat
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle