

Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
www.so.ch

An die
Finanzkommission

24. Oktober 2016

Nachträge zum Voranschlag 2017

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 2017, wie er vom Regierungsrat am 6. September 2016 verabschiedet worden ist.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 24. Oktober 2016) sich per Saldo sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung leicht positiv auf die Finanzkennzahlen auswirken. Die zentralen Finanzkennzahlen (Gesamtergebnis, Nettoinvestitionen, Selbstfinanzierungsgrad und Finanzierungsergebnis) werden sich wie folgt verändern.

Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)	VA2016	VA2017 (gemäss B+E vom 06.09.16)	VA2017 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)	65,2	8,2	6,9
Nettoinvestitionen	127,0	132,1	131,9
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	91,7	46,9	45,7
Selbstfinanzierungsgrad	28%	64%	65%

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

2. Ordentliche Budgetnachträge des Regierungsrates

2.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2017		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
Museum Altes Zeughaus (MAZ)	Aufgrund der Verselbständigung des Museums Altes Zeughaus per 1.1.2017 werden die Mietkosten (inkl. Nebenkosten) sowie die AIO-Dienstleistungen direkt dem Museum belastet und nicht mehr intern verrechnet (ausserhalb des Globalbudgets). Für den Kanton ist dieser Wechsel der Verrechnungen erfolgsneutral.			
GB 'Kultur und Sport' (S. 173 ff.)	Mietkosten (inkl. NK) und AIO-Dienstleistungen sind neu Bestandteil des Globalbudgets.	683'766	0	683'766
GB 'Hochbau' (S. 112 ff.)	Rückerstattung Miet-Nebenkosten MAZ.	0	62'000	-62'000
Hochbauamt / Grundstücke und Liegenschaften (P6028, S. 97)	Mietertrag MAZ.	0	573'313	-573'313
GB 'Informationstechnologie' (S. 216 ff.)	AIO-Dienstleistungen zugunsten MAZ.	0	48'452	-48'452
Finanzierung Strassenbaufonds (P6039, S. 98)	Aufgrund des Fondsvermögens entfällt der Zinsaufwand zugunsten der Allgemeinen Staatsrechnung.	-300'000	0	-300'000
Öffentlicher Verkehr (P6038, S. 98)	Anpassungen aufgrund aktuellster Zahlen.	-340'000	0	-340'000
GB 'Denkmalpflege und Archäologie' (S. 142 ff.)	Korrektur Stellenetat.	-61'750	0	-61'750
GB 'Jugendanwaltschaft' (S. 145 ff.)	Die Priorisierung der ambulanten Behandlungen hat zu Kostensenkungen geführt.	-300'000	0	-300'000
GB 'Staatsanwaltschaft' (S. 148 ff.)	Erhöhung der Gebühren Amtshandlungen.	0	300'000	-300'000
Amt für Soziale Sicherheit GB 'Soz. Sicherheit' (S.245ff.) FG (P665, S. 233)	Einzelne Aufwände und Erträge in den Finanzgrössen des ASO sind beeinflussbar und gehören deshalb in das Globalbudget 'Soziale Sicherheit'			
Vollzug Krankenversicherung	Abgeltung administrative Leistungen für die VISANA gemäss LV --> Ertrag neu in GB	0	0	0
	GB: KA 4260005 / AT 80687	0	95'000	-95'000
Vollzug Suchtprävention	Finanzierung aus dem Alkoholzehntel, vgl. RRB 2010/1288 vom 6. Juli 2010 --> Ertrag neu in GB statt FG	0	0	0
	FG: KA 4630000 / AT 20368	0	-135'000	135'000
	GB: KA 4630000 / AT 20xxx	0	135'000	-135'000
Vollzug Jugendförderung	Die Jugendförderung wird ab 1.1.2017 innerhalb der Verwaltung erfolgen --> Aufwand neu in GB statt FG	0	0	0
	FG: KA 3635000 / AT 20463	-200'000	0	-200'000
	GB: KA 3010000 / KS 3331	200'000	0	200'000

Kantonales Aktionsprogramm (KAP 2017-2020) mit Stiftung Gesundheitsförderung CH	Rückerstattung von 50% der Kosten des KAP 2017 durch Gesundheitsförderung CH sowie Beiträge an private und öffentliche Institutionen (KA 4630000 resp. 3635000 / AT 20xxx)	463'700	457'000	6'700
	Zusätzliche Personalkosten GB: KA 301000 / KS 3331	30'000	0	30'000
Kantonales Integrationsprogramm (KIP 2014-2017)	Teilweise Rückerstattung der Personalkosten im Rahmen des KIP --> Ertrag neu in GB statt FG	0	0	0
	FG: KA 4630000 / AT 20533	0	-161'000	161'000
	GB: KA 4630000 / AT 20xxx	0	161'000	-161'000
Vollzug Opferhilfe und -beratung	LV mit FIZ 90'000, LV Lysistrada 100'000, LV Opferberatungsstelle 350'000. --> Aufwand neu in GB statt FG	0	0	0
	FG: KA 3635000 / AT 20360	-540'000	0	-540'000
	GB: KA 3635000 / AT 20xxx	540'000	0	540'000
Prämienverbilligung (IPV) (P665, S. 233)	Anpassung an die Kantonsratsvorlage	25'737	6'521	19'216
Total		201'453	1'542'286	-1'340'834
<i>Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag</i>				

2.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2017 Investitionsrechnung		Investitions- ausgaben	Investitions- einnahmen	Netto- investitionen
öffentlicher Verkehr (P6038B, S. 103)	Anpassungen aufgrund aktuellster Zahlen.	-340'000	0	-340'000
Motorfahrzeugkontrolle (P6670, S. 103)	Für die Prüfbahn MFK Laufen wird das Hochbauamt im 2017 einen Verpflichtungskredit beantragen. Kosten werden erst im 2018 anfallen.	-170'000	0	-170'000
Amt für Informatik und Organisation (P6440, S. 220)	Wegen der HR- und eRecruiting-Einführung sowie der Ablösung von Oracle-Lizenzen auf den 1.1.2017 müssen die notwendigen Lizenzen vorzeitig beschafft werden. Gemäss KRB 0164/2015 vom 9.12.2015 erfolgt die Beschaffung der notwendigen Hard- und Software über die Mehrjahresprogramme.	685'000	0	685'000
Polizei (P668G, S. 236)	Der SGV-Beitrag an den Umbau der Alarmzentrale wird bereits im 2016 und nicht wie ursprünglich geplant im 2017 verrechnet.	300'000	0	300'000
	Investitionen für eine neue Schiessanlage wird von 2017 auf 2018 verschoben	-700'000	0	-700'000
Total		-225'000	0	-225'000
<i>Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen</i>				

3. Anpassen von Messwerten (zur Information)

Im Zusammenhang mit den Indikatoren verschiedener Globalbudgets werden folgende Standards der Indikatoren in Kompetenz der Regierung verändert:

Indikator	Alter Wert Soll 2017	Neuer Wert Soll 2017
Mittelschulbildung		
Am 28.9.2016 beantragte die BIKUKO, den Indikator 321 „Durchschnittliche Klassengrösse Fachmittelschulen (FMS)“ aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre anzupassen. Das DBK stimmte dem Antrag zu.	> 20	> 22
Volksschule		
Am 28.9.2016 beantragte die BIKUKO, zum Ziel 32 „Spezifische Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen im Rahmen des Leistungsauftrages mit dem IWB“ einen neuen Indikator. Das DBK stimmte dem Antrag zu. Nach Rücksprache mit dem Volksschulamt lautet der neue Indikator:		
325 Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Weiterbildung		> 90%
Soziale Sicherheit		
312 Zahl durchgeführter Massnahmen im Rahmen von Programmen und koordinierten Projekten (Prävention)	45	100
511 Anspruchsberechtigte Familien für Ergänzungsleistungen (Auszahlungen im % zur Gesamtzahl 1'200)	60	65
512 Eigenanteil an die Krankenkassenprämie bei einem anrechenbaren Einkommen von 44'000 Franken (in % zur Prämie)	12.0	14.0
Gemeinden und Zivilstandsdienst (für die Globalbudgetperiode 2017 – 2019)		
313 Fristen Bürgerrecht erleichterte A – Bearbeitungsdauer gesamt (Standard < 12 Monate)		313 Fristen Bürgerrecht erleichterte A – Bearbeitungsdauer gesamt (neuer Standard < 8 Monate)

4. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2017 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Roland Fürst
Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht