

Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2018 bis 2020

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 4. September 2017, RRB Nr. 2017/1512

Zuständiges Departement

Staatskanzlei

Vorberatende Kommission(en)

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates	5
3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
3.1 Leistungserbringer	6
3.2 Produktegruppen	6
3.2.1 Produktegruppe 1: Lehrmittel	6
3.2.2 Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial	7
3.2.3 Produktegruppe 3: Drucksachen	7
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit	8
3.4 Personal	8
3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode	9
3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	9
3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode	9
3.5.3 Neue Globalbudgetperiode	9
4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget	10
5. Rechtliches	10
6. Antrag	10
7. Beschlussesentwurf	11

Kurzfassung

Die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV), als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der kantonalen Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Lehrmitteln und Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Amtsblatt / Drucksachen / Broschüren / Erlasse) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial / Reinigungsmaterial).

Der Leistungsauftrag für die neue Globalbudgetperiode 2018 - 2020 ist gegenüber der laufenden Globalbudgetperiode 2015 - 2017 unverändert. Der angebehrte dreijährige Verpflichtungskredit ist um 0,21 Mio. Franken tiefer als in der Vorperiode.

a) Globalbudget: „Drucksachen und Lehrmittel“

1. Produktgruppe 1: Lehrmittel
 - 1.1. Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz)
2. Produktgruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial
 - 2.1. Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmaterial sicherstellen
3. Produktgruppe 3: Drucksachen
 - 3.1. Kostengünstige Produktion des Amtsblattes
 - 3.2. Drucksachenkosten konsequent gering halten

Verpflichtungskredit 2018 - 2020

Fr. 7'424'000

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2018 bis 2020.

1. Einleitende Bemerkungen

Die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV), als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der kantonalen Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Lehrmitteln und Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Amtsblatt / Drucksachen / Broschüren / Erlasse) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial / Reinigungsmaterial).

Die folgenden Vorgaben bestimmen den Leistungsauftrag der KDLV:

- Erlasse sind jedermann zugänglich und können bei der KDLV bezogen werden.
- Alle Druckaufträge werden durch die KDLV beschafft. Die Kosten sind gering zu halten.
- Es sind - soweit sinnvoll - Sammelaufträge zu realisieren.
- Der Lehrmittelverlag orientiert sich nach den Kunden. Er stellt der Lehrerschaft das aktuelle Lehrmittelangebot kostengünstig und rasch zur Verfügung.
- Die Kosten für den Einkauf von Büromaterialien der Verwaltung sind gering zu halten.
- Die Umsätze sind, soweit dies die Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen erlauben und die Marktoraussetzungen gegeben sind, im Kanton Solothurn zu realisieren.
- Durch das einheitliche Erscheinungsbild ist die Identität des Kantons nach innen und aussen zu unterstützen.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2013 – 2017

Nr.	Handlungsziel	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2018 – 2021

Nr.	Massnahme	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3

Der Aufgabenbereich Drucksachen und Lehrmittel ist weder im aktuellen Legislaturplan noch im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan explizit aufgeführt.

Die vom Kantonsrat mit dem Massnahmenplan 2014 im Grundsatz beschlossene Massnahme BEH_K4 „Amtliche Publikationen sind in elektronischer Form rechtsverbindlich“ sollte ab 2017 zu Einsparungen bei den Kosten für die kantonalen Drucksachen führen; da die notwendige Gesetzesanpassung noch nicht erfolgt ist, sind im vorliegenden Globalbudget keine finanziellen Auswirkungen dieser Massnahme abgebildet. Eine vorgezogene alternative Sparvorgabe von je 100'000 Franken für das Globalbudget Drucksachen und Lehrmittel ist seit Voranschlag 2015 und 2016 berücksichtigt und im Rechnungsergebnis auch tatsächlich erreicht worden.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

Die vorliegende Budgetstruktur mit den drei Produktgruppen Lehrmittel, Büromaterial und Reinigungsmaterial sowie Drucksachen wurde in dieser Form erstmals für die Globalbudgetperiode 2009-2011 festgelegt und hat sich aus unserer Sicht gut bewährt.

3.1 Leistungserbringer

Name Produktgruppen	Leistungserbringende Dienststelle
1. Lehrmittel	Drucksachverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV
2. Büromaterial und Reinigungsmaterial	Drucksachverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV
3. Drucksachen	Drucksachverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Lehrmittel

Unser Kanton ist Mitglied der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ilz). Das Ziel der ilz ist es u.a. als Ergänzung zu den Privatverlagen kostengünstige, vollumfänglich in der Schweiz hergestellte Lehrmittel anzubieten und deren Herausgabe zu koordinieren. Der Lehrmittelverlag bietet das gesamte ilz-Sortiment mit ca. 1'300 Artikeln und weitere Produkte aus Kantonen und Privatverlagen den Schulgemeinden an. Das verlagseigene Angebot umfasst 70 Artikel.

Produkte: Lehrmittel, Bücher

XX	Ziele	Standard	Ist15	Ist16	Soll17	Soll18	Soll19	Soll20
xxx	Indikatoren							
11	Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz)							
111	Bestellungen auf Post	(-) Std	48	36	36	36	36	36
112	Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12.	(-) Monat	5	5	9	9	9	9
	Bem.: Zielwert wurde 2015 aufgrund des relativ hohen Anteils von eigenen Lehrmitteln am Lagerbestand nach oben angepasst.							
113	Kostendeckungsgrad Lehrmittel	(-) %	100	111	100	100	100	100
114	Zufriedenheit Lehrpersonen mit Dienstleistungen des Lehrmittelverlags	(-) %			85			85
	Bem.: Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit erfolgt einmal pro Globalbudgetperiode.							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist15	Ist16	Plan17	Plan18	Plan19	Plan20
Lehrmittelsortiment im Internet	Anzahl	1'560	1'448				
Lagerbestand Lehrmittel	Anzahl	94'974	95'046				
Bestand Lehrmittel per 31.12. zu Einstandspreisen	TCHF	549	485				
Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte	Prozent	32	36				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE15	RE16	VA17	Vergangene GB-Periode	Plan18	Plan19	Plan20	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'780	1'680	1'964	5'424	1'770	1'772	1'774	5'316
Erlös	TCHF	-1'779	-1'865	-2'000	-5'644	-1'850	-1'850	-1'850	-5'550
Saldo	TCHF	1	-185	-36	-220	-80	-78	-76	-234

3.2.2 Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial

Das Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial wird durch die KDLV beschafft und wird, bedingt durch die räumlich begrenzte Situation in den meisten Liegenschaften der kantonalen Verwaltung, in den gewünschten kleinen Einheiten gerüstet und den einzelnen Amtsstellen angeliefert. Ebenfalls von der KDLV geführt wird die Logistik des Reinigungs- und Hygienematerials.

Produkte: Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial

XX Ziele								
xxx Indikatoren	Standard	Ist15	Ist16	Soll17	Soll18	Soll19	Soll20	
21 Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen								
211 Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12.	(<) Monat	6	7	9	8	8	8	
Bem.: Zielwert wurde leicht nach unten angepasst, noch tieferer Wert ist wenig sinnvoll aufgrund betriebswirtschaftlicher Optimierung (bessere Konditionen bei höheren Einkaufsmengen).								

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist15	Ist16	Plan17	Plan18	Plan19	Plan20
Büromaterialsortiment	Anzahl	399	537				
Reinigungsmaterialsortiment	Anzahl	78	73				
Einkaufsvolumen Büromaterial	TCHF	223	201	240	220	220	220

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE15	RE16	VA17	Vergangene GB-Periode	Plan18	Plan19	Plan20	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	492	465	521	1'478	466	467	468	1'401
Erlös	TCHF	-43	-44	-45	-132	-45	-45	-45	-135
Saldo	TCHF	449	421	476	1'346	421	422	423	1'266

3.2.3 Produktegruppe 3: Drucksachen

Alle Druckaufträge in der kantonalen Verwaltung werden grundsätzlich durch die KDLV beschafft. Die Leistungen in der Auftragsabwicklung sind u.a. fachliche Beratung, die Optimierung, Einholen und Auswerten der Offerten und Abwickeln der Druckaufträge bis zur Fakturierung; interne Grossabnehmer sind das Steueramt (Kuverts, Formulare, Broschüren) sowie die Staatskanzlei (Wahl- und Abstimmungsunterlagen).

Beim Amtsblatt sowie bei den Büchern, Gesetzesdrucksachen und Informationsbroschüren werden die verlegerischen Interessen des Kantons durch die KDLV wahrgenommen. Die KDLV verfügt über keine Produktionsanlagen und wickelt die Aufträge soweit möglich im solothurnischen und/oder im schweizerischen Markt ab.

Produkte: Amtsblatt, Drucksachen, Broschüren, Geschenkbücher, Erlasse, Buchbinderechnungen, Beratung

XX Ziele								
xxx Indikatoren	Standard	Ist15	Ist16	Soll17	Soll18	Soll19	Soll20	
31 Kostengünstige Produktion des Amtsblattes								
311 Amtsblatt Kosten je Seite	(<) CHF	132	135	130	135	135	135	
Bem.: Zielwert leicht nach oben angepasst, abhängig von Konditionen Druckvertrag und Anzahl PDF-Seiten.								
32 Drucksachekosten konsequent gering halten								
321 Kosten Drucksacheneinkauf	(<) MCHF	2.10	2.00	2.20	2.15	2.20	2.15	
Bem.: Reduktion -50'000 Franken in Nichtwahljahren								

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist15	Ist16	Plan17	Plan18	Plan19	Plan20
Drucksachen/Erlasse im Internet	Anzahl	162	165				
Realisierte Sammelaufträge	Anzahl	159	159				
Drucksachen Lagersortiment	Anzahl	68	66				
Amtsblatt Auflage (WEMF beglaubigt)	Anzahl	4'119	3'835	4'000	3'600	3'500	3'400
Amtsblatt Abonnementserträge	TCHF	364	334	360	310	305	300
Amtsblatt Inserateverkauf	TCHF	94	87	100	90	90	90
Kosten Buchbinder-Aufwand	TCHF	104	131	120	120	120	120

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE15	RE16	VA17	Vergangene GB-Periode	Plan18	Plan19	Plan20	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'484	2'413	2'562	7'459	2'527	2'529	2'531	7'587
Erlös	TCHF	-734	-712	-700	-2'146	-670	-660	-650	-1'980
Saldo	TCHF	1'750	1'701	1'862	5'313	1'857	1'869	1'881	5'607

Bemerkungen: Drucksachenkredit wird in der neuen GB-Periode voll ausgeschöpft; Ertragsrückgang beim Amtsblatt (Abonnemente) kann nicht vollständig kompensiert werden.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der bisherige Leistungsauftrag wird unverändert weitergeführt. Auf Veränderungen im Geschäftsalltag stellt sich die KDLV laufend ein und bewältigt diese projektbezogen.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2015-2017	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 141/2014	7.6
Bereinigter Verpflichtungskredit	7.6
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE15 + RE16 + VA17)	7.0
Zu begründende Differenz	-0.6

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.1
- Fluktuationsgewinne Lohnkosten	-0.1	
Total Sachaufwand		-0.5
- Minderaufwand Drucksachenkredit / Mehrerlös Drucksachenverkauf	-0.4	
- Geringere Vorinvestitionen für neue Lehrmittel	-0.1	
Total		-0.6

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE15 + RE16 + VA17)	7.0
Beantragter Verpflichtungskredit 2018 – 2020	7.4
Zu begründende Differenz	+0.4

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.0
Total Sachaufwand		+0.4
+ Drucksachenkredit wird voll ausgeschöpft	0.2	
+ Amtsblatt Rückgang Abonnemente (netto)	0.1	
+ Vorinvestitionen neue Lehrmittel	0.1	
Total		+0.4

Die in der laufenden Globalbudgetperiode nicht vollständig ausgeschöpften finanziellen Mittel für die Produktion von kantonalen Drucksachen werden in der neuen Globalbudgetperiode wieder auf Basis des langjährigen Durchschnittswerts von 2,2 Mio. Franken pro Jahr eingestellt; in den Nicht-Wahljahren 2018 bzw. 2020 wird der Kredit neu um je 50'000 Franken reduziert, da jeweils weniger Wahl- und Abstimmungsmaterial zu beschaffen ist. Der sich abzeichnende Aufwandschwund beim Amtsblatt wird netto zu Mindererträgen führen, zudem sind massvolle, gezielte Vorinvestitionen in neue Lehrmittel zu tätigen.

Insgesamt liegt der angebehrte dreijährige Verpflichtungskredit für die Periode 2018 – 2020 um 0,21 Mio. Franken tiefer als der bewilligte Verpflichtungskredit für die laufende Periode 2015 – 2017.

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Keine.

5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 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

Dr. Remo Ankli
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2018 bis 2020

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 4. September 2017 (RRB Nr. 2017/ 1512), beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ werden für die Jahre 2018 bis 2020 folgende Produktegruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1. Produktegruppe 1: Lehrmittel
 - 1.1.1. Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot sicherstellen (Aussenumsatz)
 - 1.2. Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial
 - 1.2.1. Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmaterial sicherstellen
 - 1.3. Produktegruppe 3: Drucksachen
 - 1.3.1. Kostengünstige Produktion des Amtsblattes
 - 1.3.2. Drucksachenkosten konsequent gering halten
2. Für das Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2018 bis 2020 ein Verpflichtungskredit von 7'424'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ 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.

¹⁾ BGS 111.1.

²⁾ BGS 115.1.

Verteiler KRB

Staatskanzlei (eng, rol, stb)
Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag
Amt für Finanzen
Parlamentscontroller
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentsdienste