

Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" für die Jahre 2019 bis 2021

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 3. September 2018, RRB Nr. 2018/1380

Zuständiges Departement

Volkswirtschaftsdepartement

Vorberatende Kommissionen

Justizkommission
Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen	5
1.1 Militär	5
1.2 Zivilschutz	5
1.3 Katastrophenvorsorge	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates	6
3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
3.1 Leistungserbringer	6
3.2 Produktgruppen	7
3.2.1 Produktgruppe 1: Militär	7
3.2.2 Produktgruppe 2: Zivilschutz	7
3.2.3 Produktgruppe 3: Katastrophenvorsorge	8
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit	8
3.4 Personal	9
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	10
4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget	10
5. Rechtliches	10
6. Antrag	10
7. Beschlussesentwurf	11

Kurzfassung

Diese Vorlage befasst sich mit dem Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" und dessen Verpflichtungskredit für die Jahre 2019 bis 2021.

Die Bundesgesetzgebung weist den Kantonen in der Umsetzung der Wehrpflicht und im Militärbereich Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu. Dem Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) obliegt der Vollzug auf Stufe Kanton. Es ist verantwortlich gegenüber Bundesstellen, militärischen Kommandostellen und allen im Kanton wohnhaften Wehrpflichtigen.

Die Bundesvorgaben im Bereich Zivilschutz werden im kantonalen Kompetenzzentrum Zivilschutz (ziko) umgesetzt. Dort wird im Rahmen der Kompetenzordnung die kantonale Ausgestaltung des Zivilschutzes definiert, sowie deren Umsetzung in den Regionen und Gemeinden überwacht. Ebenso werden dort die Zivilschutzangehörigen ausgebildet.

In der Abteilung Katastrophenvorsorge des AMB werden - ausgerichtet auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage und die sich verändernde Umwelt – Grundlagen für die Bewältigung von Ereignissen und Katastrophen ausgearbeitet. Das AMB stellt die Einsatzbereitschaft des Kantonalen Führungsstabes (KFS) sicher und erarbeitet zusammen mit den thematisch zuständigen Ämtern und Dienststellen die Einsatzunterlagen für die relevanten Gefahren und Risiken und zur Minimierung von Schäden infolge von natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und anderen Notlagen. Der KFS hält sich bereit, unter Einbezug aller Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes sowie weiterer Stellen, die Führung und Koordination in Katastrophen- und Notlagen sicherzustellen.

- a) Globalbudget: "Militär und Bevölkerungsschutz"
1. Produktgruppe 1: Militär
 - 1.1. Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonalen Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe.
 2. Produktgruppe 2: Zivilschutz
 - 2.1. Sicherstellung einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.
 - 2.2. Befähigung der Regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
 3. Produktgruppe 3: Katastrophenvorsorge
 - 3.1. Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der Kantonalen Führungsorganisation.

b) Verpflichtungskredit 2019 bis 2021

15'678'000 Franken

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" für die Jahre 2019 bis 2021.

1. Einleitende Bemerkungen

1.1 Militär

Die Bundesgesetzgebung weist den Kantonen in der Umsetzung der Wehrpflicht und im Militärbereich Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu. Es geht um die Vollzugsaufgaben, die als Produkte im nachstehenden Leistungsauftrag umschrieben sind. Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) ist in diesem Bereich die Ansprechstelle für alle Bundesstellen, für die militärischen Kommandostellen, sowie für alle im Kanton wohnhaften Wehrpflichtigen. Die Veranlagung und Vereinnahmung der Wehrpflichtersatzabgabe wird konsequent durchgeführt und damit die Gleichbehandlung aller Ersatzpflichtigen gewährleistet.

1.2 Zivilschutz

Im kantonalen Kompetenzzentrum Zivilschutz (ziko) werden die Bundesvorgaben auf Stufe Kanton umgesetzt und im Rahmen der Kompetenzordnung die kantonale Ausgestaltung des Zivilschutzes definiert. Die sicherheitspolitische Lage, die Bedürfnisse der Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes und die absehbare Entwicklung der personellen Ressourcen bestimmen die Ausgestaltung der Zivilschutzorganisationen. Das AMB erlässt Vorgaben für die Regionalen Zivilschutzorganisationen und leitet die Umsetzung in den Regionen und Gemeinden. Das Instruktorenteam bildet die Zivilschutzangehörigen aus. Diese Dienstleistungen werden zentral im Ausbildungszentrum (ziko) erbracht. Das AMB trifft, zusammen mit den Regionalen Zivilschutzorganisationen, vorsorgliche Massnahmen zum Schutz von beweglichen und unbeweglichen Kulturgütern. Der Zivilschutz stellt die Einsatzbereitschaft auf einem lage- und risikogerechten Niveau sicher.

Das AMB führt die Regionalen Führungsstäbe (RFS) hin zur Einsatzbereitschaft im Ereignisfall. Ziel ist, dass künftige Ereignisse zielgerichtet und mit möglichst geringer Schadenfolge gemeistert werden können.

1.3 Katastrophenvorsorge

In der Abteilung Katastrophenvorsorge des AMB werden - ausgerichtet auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage und die sich verändernde Umwelt - Grundlagen für die Bewältigung von Ereignissen und Katastrophen ausgearbeitet. Das AMB stellt die Einsatzbereitschaft des Kantonalen Führungsstabes (KFS) sicher und erarbeitet zusammen mit den thematisch zuständigen Ämtern und Dienststellen die Einsatzunterlagen für die relevanten Gefahren und Risiken und zur Minimierung von Schäden infolge von natur- und zivilisationsbedingten Katastrophen und anderen Notlagen. Der KFS hält sich bereit, unter Einbezug aller Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes sowie weiterer Stellen, die Führung und Koordination in Katastrophen- und Notlagen sicherzustellen.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2017 – 2021

Nr	Handlungsziel	Enthalten in Produktegruppen			
		1	2	3	
B.3.3	Öffentliche Sicherheit gewährleisten	X	X	X	

Bemerkungen: Die heute in der Praxis bereits gelebten und bewährten Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Abläufe im Bevölkerungsschutz sollen für den Fall einer besonderen oder ausserordentlichen Lage (Katastrophe, Notlage) stufengerecht in einem zeitgemäss ausgestalteten Gesetz abgebildet und damit unnötigen Erschwerungen in der Ereignisbewältigung vorgebeugt werden.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2022

Nr	Massnahme	Enthalten in Produktegruppen			
		1	2	3	
5558	Evakuierung und Notkommunikation Kanton Solothurn			X	

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

Name Produktegruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Militär	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz - Abteilung Militärverwaltung / Kreiskommando - Bereich Wehrpflichtersatzverwaltung
2. Zivilschutz	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz - Abteilung Zivilschutz
3. Katastrophenvorsorge	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz - Abteilung Katastrophenvorsorge

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Militär

Umsetzung der vom Bund definierten Vollzugsaufgaben. Ansprechstelle für alle Bundesstellen sowie die militärischen Kommandostellen.

Produkte: Rekrutierungen und Entlassungen, Kontrollführung und Strafwesen, Militärgerichtskosten, Kreiskommando, Militärverwaltung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist16	Ist17	Soll18	Soll19	Soll20	Soll21
11	Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonalen Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe							
111	Anteil der Stellungspflichtigen, welche die Durchführung der Orientierungstage mit „gut“ beurteilen	(>) %	92	92	90	90	90	90
112	Anteil der innert 10 Tagen beantworteten Dispensationsgesuche	(>) %	93	95	90	90	90	90
113	Erledigungsquotient der bis zum 1. Mai eröffneten Rechnungen aller Ersatzpflichtigen	(>) %	99	98	95	95	95	95

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist16	Ist17	Plan18	Plan19	Plan20	Plan21
Teilnehmer an Orientierungstagen		Anzahl	1'187	1'153	1'100	1'100	1'100	1'100
Anzahl Dispensationsgesuche		Anzahl	715	720	750	750	750	750
Anzahl Rechnungen / Veranlagungen der Wehrpflichtersatzabgabe		Anzahl	15'216	14'537	14'500	14'500	14'500	14'500

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'444	2'421	2'200	7'066	2'116	2'116	2'116	6'348
Erlös	TCHF	-185	-150	-146	-480	-129	-129	-129	-387
Saldo	TCHF	2'260	2'271	2'054	6'585	1'987	1'987	1'987	5'961

3.2.2 Produktgruppe 2: Zivilschutz

Umsetzung der Bundesvorgaben auf Stufe Kanton und Ausgestaltung des kantonalen Zivilschutzes.

Produkte: Ausbildung und Einsatz, Ausbildung RFS

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	standard	Ist16	Ist17	Soll18	Soll19	Soll20	Soll21
21	Sicherstellung einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.							
211	Anteil Teilnehmer/-innen der Grundausbildung, welche die Durchführung mit „gut“ beurteilen	(>) %	99	98	95	95	95	95
212	Anteil der funktionierenden Sirenen beim Probealarm	(>) %	99	100	98	98	98	98
213	Belegungsgrad in Tagen des Zivilschutzkompetenzzentrums "ziko"	(>) %	79	75	80	80	80	80

22 Befähigung der Regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben

221	Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der regionalen Führungsstäbe	(>) %	85	85	85	85	85	85
-----	--	-------	----	----	----	----	----	----

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist16	Ist17	Plan18	Plan19	Plan20	Plan21
Anzahl Teilnehmer Grundausbildung		Anzahl	134	177	200	180	180	180
Anzahl stationäre Sirenen		Anzahl	173	173	185	185	185	185

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	4'461	4'456	4'169	13'086	4'222	4'222	4'222	12'666
Erlös	TCHF	-612	-657	-497	-1'767	-428	-428	-428	-1'284
Saldo	TCHF	3'848	3'799	3'672	11'320	3'794	3'794	3'794	11'382

3.2.3 Produktegruppe 3: Katastrophenvorsorge

Strategische und operative Ausrichtung auf die aktuelle und künftige sicherheitspolitische Lage, die sich verändernde Umwelt sowie die Befindlichkeit der Bevölkerung.

Produkte: Katastrophenvorsorge, VESO

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist16	Ist17	Soll18	Soll19	Soll20	Soll21
31	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der kantonalen Führungsorganisation							
311	Verfügbarkeit der „Führungsmittel“ (Personen, Material, Infrastruktur, Kommandoposten, Telematik, etc.)	(-) Tage	365	365	365	365	365	365
312	Bereitschaft des kant. Führungsstabes	(-) %	95	95	95	95	95	95

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'173	1'219	1'116	3'508	1'184	1'184	1'184	3'552
Erlös	TCHF	-65	-69	-69	-203	-60	-60	-60	-180
Saldo	TCHF	1'108	1'150	1'047	3'305	1'124	1'124	1'124	3'372

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	VA19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	5'940	5'997	5'803	17'740	5'913	5'913	5'913	17'739
Ertrag	TCHF	-861	-877	-712	-2'450	-687	-687	-687	-2'061
Globalbudgetsaldo	TCHF	5'078	5'120	5'091	15'290	5'226	5'226	5'226	15'678
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	2'138	2'100	1'682	5'920	1'679	1'679	1'679	5'037
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	8'078	8'097	7'485	23'660	7'522	7'522	7'522	22'566
Erlös	TCHF	-861	-877	-712	-2'450	-617	-617	-617	-1'851
Saldo	TCHF	7'216	7'220	6'773	21'210	6'905	6'905	6'905	20'715
1 Militär									
Kosten	TCHF	2'444	2'421	2'200	7'066	2'116	2'116	2'116	6'348
Erlös	TCHF	-185	-150	-146	-480	-129	-129	-129	-387
Saldo	TCHF	2'260	2'271	2'054	6'585	1'987	1'987	1'987	5'961
2 Zivilschutz									
Kosten	TCHF	4'461	4'456	4'169	13'086	4'222	4'222	4'222	12'666
Erlös	TCHF	-612	-657	-497	-1'767	-428	-428	-428	-1'284
Saldo	TCHF	3'848	3'799	3'672	11'320	3'794	3'794	3'794	11'382
3 Katastrophenvorsorge									
Kosten	TCHF	1'173	1'219	1'116	3'508	1'184	1'184	1'184	3'552
Erlös	TCHF	-65	-69	-69	-203	-60	-60	-60	-180
Saldo	TCHF	1'108	1'150	1'047	3'305	1'124	1'124	1'124	3'372

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		5'226'000	5'226'000	5'226'000	15'678'000
	Zusatzkredit					
	Total		5'226'000	5'226'000	5'226'000	15'678'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per				Vergangene				Aktuelle
	31. Dez.	IST16	IST17	Plan18	GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		32.7	33.0	32.5	98.2	33.2	33.2	33.2	99.6
Anzahl Mitarbeitende		38	38	37	113	37	37	37	111
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Im Zivilschutz wird im Rahmen einer Nachfolgeregelung ein Mitarbeiter eingestellt. Dieser absolviert in den nächsten zwei Jahren die Ausbildung zum Zivilschutzinstructor. Dies führt für die nächsten zwei Jahre zu einem temporären Personalaufbau.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

Mit der Optimierung der Prozesse und der elektronischen Möglichkeiten welche uns heute zur Verfügung stehen, konnte im Sektionschefwesen eine Reorganisation vorgenommen werden. Diese Reorganisation erfolgt(e) schrittweise und wird per 31.12.2018 abgeschlossen sein.

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Keine Veränderungen

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2016 bis 2018		In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB 0137/2015		15.8
Bereinigter Verpflichtungskredit		15.8
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE16 + RE17 + VA18)		15.3
Zu begründende Differenz		-0.5

Begründung		Detail	Total
Total Personalaufwand			-0.2
-	Optimierung der Organisation AMB. Einzelne Mitarbeitende haben ihr Arbeitspensum reduziert. Austritt einer Mitarbeiterin 50% - kein Ersatz. Weniger Personalaufwand als geplant im Sektionswesen.	-0.2	x
Total Sachaufwand			-0.3
-	Generelle Sparmassnahmen angeordnet und durchgesetzt durch Optimierung der Prozesse.	-0.3	
Total			-0.5

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2016 bis 2018 (RE16 + RE17 + VA18)	15.3
Beantragter Verpflichtungskredit 2019 bis 2021	15.7
Zu begründende Differenz	0.4

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.4
- Zusätzlicher Instruktor Zivilschutz, wissensch. Mitarbeiter (temporär)	0.4	
Total Sachaufwand		-
-		
Total		0.4

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE16	RE17	VA18	Plan19	Plan20	Plan21
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
Wehrpflichtersatz (P6983,ER)		-1'019	-967	-1'150	-1'020	-1'020	-1'020

5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn 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 Heim
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" für die Jahre 2019 bis 2021

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 3. September 2018 (RRB Nr. 2018/1380) beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" werden für die Jahre 2019 bis 2021 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppe 1: Militär
 - 1.1.1 Kundenbezogene prompte Erfüllung der kantonalen Militäraufgaben, sowie konsequenter Einzug der Wehrpflichtersatzabgabe.
 - 1.2 Produktgruppe 2: Zivilschutz
 - 1.2.1 Sicherstellen einer lage- und risikogerechten Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.
 - 1.2.2 Befähigung der regionalen Führungsstäbe zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
 - 1.3 Produktgruppe 3: Katastrophenvorsorge
 - 1.3.1 Sicherstellen der Einsatzbereitschaft der kantonalen Führungsorganisation.
2. Für das Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" wird als Saldovorgabe für die Jahre 2019 bis 2021 ein Verpflichtungskredit von 15'678'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Militär und Bevölkerungsschutz" wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV)³⁾ 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

Volkswirtschaftsdepartement (2)

Departementscontroller

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

Finanzdepartement

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste