

Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
www.so.ch

An die
Finanzkommission

22. Oktober 2018

Nachträge zum Voranschlag 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Aufgrund von nachträglichen Entscheiden und Anpassungen infolge des fortgeschrittenen Planungszeitraums beantragen wir Änderungen zum Voranschlag 2019, wie er vom Regierungsrat am 3. September 2018 verabschiedet worden ist.

Vorweg sei festgehalten, dass die beantragten Änderungen (Stand 22. Oktober 2018) sich per Saldo in der Erfolgsrechnung negativ, hingegen 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.)	VA2018	VA2019 (gemäss B+E vom 03.09.18)	VA2019 (inkl. Budget- nachträge)
Gesamtergebnis (Ertragsüberschuss)	2,8	24,0	14,1
Nettoinvestitionen	146,8	146,1	145,6
Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)	63,0	37,1	46,6
Selbstfinanzierungsgrad	57%	75%	68%

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

2. Ordentliche Budgetnachträge des Regierungsrates

2.1 Erfolgsrechnung

Voranschlag 2019		Aufwand	Ertrag	Korrektur
Erfolgsrechnung				
ASO Finanzgrössen (P60306-9, S. 237)	Anpassung an die Kantonsratsvorlage 'Krankenversicherung; Beitrag zur Prämienverbilligung 2019 und zur Deckung der Verlustscheine'	8'992'217	-2'226'546	11'218'763
GB 'Migration' (S. 259 ff.)	Kürzung aufgrund der Budgetdiskussion in der JUKO-Sitzung vom 27.9.2018	-750'000	0	-750'000
GB 'Justizvollzug' (S. 263 ff.)	Kürzung aufgrund der Budgetdiskussion in der JUKO-Sitzung vom 27.9.2018	-500'000	0	-500'000
Total		7'742'217	-2'226'546	9'968'763
Korrektur Aufwand: + Mehraufwand / - Minderaufwand				
Korrektur Ertrag: - Minderertrag / + Mehrertrag				

2.2 Investitionsrechnung

Voranschlag 2019		Investitionsausgaben	Investitionseinnahmen	Nettoinvestitionen
Investitionsrechnung				
Amt für Geoinformation (30102, S. 105)	Kürzung der Investitionsbeiträge an öffentl. Unternehmungen (PC 30102, KOA 5640000)	-100'000	0	-100'000
Polizei (606, S. 241)	Reduktion der Informatik-Investitionen Polizei (PC 606, KOA 5060000)	-370'000	0	-370'000
Total		-470'000	0	-470'000
Korrektur Investitionsausgaben: + Mehrausgaben / - Minderausgaben				
Korrektur Investitionseinnahmen: - Mindereinnahmen / + Mehreinnahmen				

3. Anpassen von Messwerten (zur Information)

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

Voranschlag 2019		Alter Wert	Neuer Wert
Indikator/Standard		Soll 2019	Soll 2019
GB 'Gesundheitsversorgung' (S. 244)	Anpassung des Indikators 111 "Anteil innert zweier Tage entschiedener Fälle von bakterieller Meningitis und Lungentuberkulose" aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	>70%	>75%
GB 'Gesundheitsversorgung' (S. 248)	Anpassung des Indikators 311 "Anteil Rehospitalisationen innerhalb von 18 Tagen nach Spitalaustritt an den Gesamtaustritten" aufgrund der Hochrechnung 2018	<10%	<15%
GB 'Polizei' (S. 272)	311) Anpassung des Indikators "Unfälle wegen Alkohol...." aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	<0.70	<0.65
GB 'Polizei' (S. 272)	312) Anpassung des Indikators "Unfälle wegen Geschwindigkeit...." aufgrund der IST-Werte der letzten Jahre	<0.80	<0.75

4. Weiteres Vorgehen

Wir möchten Sie bitten, unsere Budgetnachträge in Ihren Antrag zum Voranschlag 2019 aufzunehmen bzw. soweit Globalbudgets betroffen sind, in Ihrem Namen Antrag an die zuständige Sachkommission zu stellen.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Roland Heim
Landammann

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Finanzkennzahlen in der Übersicht