

## ***Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2021 bis 2023***

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates  
an den Kantonsrat von Solothurn  
vom 15. September 2020, RRB Nr. 2020/1343

### **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
3.2.3 Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial .....	7
3.2.4 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. Finanzgrößen 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 / Lehrmittel) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial / Reinigungsmaterial).

Der Leistungsauftrag für die neue Globalbudgetperiode 2021 - 2023 ist gegenüber der laufenden Globalbudgetperiode 2018 - 2020 unverändert. Der beantragte dreijährige Verpflichtungskredit ist um 0,1 Mio. Franken höher als in der Vorperiode.

### a) Globalbudget: „Drucksachen und Lehrmittel“

1. Produktgruppe 1: Lehrmittel
  - 1.1. Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot für die Volksschule sicherstellen
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

### b) Verpflichtungskredit 2021 - 2023

7'523'000 Franken



Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2021 bis 2023.

## 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 / Lehrmittel) 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 Gestaltungs- und 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 Lehrmittelanangebot 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 Markt Voraussetzungen 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 2017 – 2021

Nr.	Handlungsziel	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3
	Kein Bezug			

### Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023

Nr.	Massnahme	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3
	Kein Bezug			

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

### 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	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV)
2. Büromaterial und Reinigungsmaterial	
3. Drucksachen	

#### 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 rund 70 Artikel, die in die ganze Schweiz verkauft werden.

Produkte: Lehrmittel, Bücher

XX	Ziele		Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Soll22	Soll23
xxx	Indikatoren	Standard						
<b>11</b>	<b>Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot für die Volksschule sicherstellen</b>							
111	Bestellungen auf Post	(-) Std	36	30	36	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
112	Lagerreichweite Lehrmittel per Stichtag 31.12.	(-) Monat	6	7	9	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	Bem.: Anpassung des Zielwerts aufgrund der tieferen Ist-Werte 2018/19. Im Zielkonflikt zwischen tiefen Anschaffungskosten und tiefen Lagerbeständen gilt es einen optimalen Kompromiss zu finden; der Indikator ist insbesondere auch abhängig vom Anteil der Eigenprodukte am gesamten Lagerbestand Lehrmittel.							
113	Kostendeckungsgrad Lehrmittel	(-) %	115	111	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Bemerkungen:</b> Der bisherige Indikator 114 "Zufriedenheit Lehrpersonen mit Dienstleistungen des Lehrmittelverlags" wird aus Kosten-/Nutzen-Überlegungen in der neuen GB-Periode nicht mehr weitergeführt.							
	<b>Statistische Messgrössen</b>	Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Plan22	Plan23
	Lehrmittelsortiment im Internet	Anzahl	1'456	1'407				
	Lagerbestand Lehrmittel	Anzahl	118'448	134'831				
	Bestand Lehrmittel per 31.12. zu Einstandspreisen	TCHF	636	633				
	Lehrmittelumsatz: Anteil Eigenprodukte	Prozent	34	34				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	Vergangene GB-Periode	Plan21	Plan22	Plan23	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'666	1'548	1'771	4'985	1'769	1'773	1'774	5'316
Erlös	TCHF	-1'923	-1'723	-1'850	-5'496	-1'850	-1'850	-1'850	-5'550
Saldo	TCHF	-257	-175	-79	-511	-81	-77	-76	-234

### 3.2.3 Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial

Das Grundsortiment des Büromaterials 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 wird von der KDLV die Logistik des Reinigungs- und Hygienematerials geführt.

Produkte: Büromaterial, Reinigungsmaterial

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Soll22	Soll23
<b>21</b>	<b>Effiziente, kostengünstige und ressourcenschonende Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen</b>							
211	Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12.	(-) Monat	5	7	8	8	8	8

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Plan22	Plan23
Büromaterialsortiment		Anzahl	603	598				
Reinigungsmaterialsortiment		Anzahl	72	69				
Einkaufsvolumen Büromaterial		TCHF	199	188	220	220	220	220

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	Vergangene GB-Periode	Plan21	Plan22	Plan23	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	442	430	469	1'341	467	467	467	1'401
Erlös	TCHF	-42	-41	-45	-128	-45	-45	-45	-135
Saldo	TCHF	400	389	424	1'213	422	422	422	1'266

### 3.2.4 Produktegruppe 3: Drucksachen

In der kantonalen Verwaltung werden Gestaltungs- und Druckaufträge grundsätzlich durch die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV beschafft.

Zu den Leistungen zählen Entwicklung und Herstellung analoger und digitaler Medienprodukte zur internen und externen Kommunikation, Einholen und Auswerten von Offerten, Klärung visueller Auftritt- und Marketingfragen, Verantwortung des Corporate Designs des Kanton Solothurns.

Die verlegerischen Interessen des Kantons werden durch die KDLV wahrgenommen. Dazu gehören Einholen und Auswerten von Offerten, Produkteentwicklung, Einkauf, Lagerhaltung, Verkauf, Marketingmassnahmen, Vertrieb von Eigen- und Fremdartikeln bis zur Fakturierung. Die Drucksachenverwaltung unterhält keine Produktionsanlagen und wickelt die Aufträge soweit möglich im regionalen und/oder schweizerischen Markt ab.

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist18	Ist19	Soll20	Soll21	Soll22	Soll23
<b>31</b>	<b>Kostengünstige Produktion des Amtsblattes</b>							
311	Amtsblatt Kosten je Seite	(-) CHF	132	131	135	135	135	135
<b>32</b>	<b>Drucksachenkosten konsequent gering halten</b>							
321	Kosten Drucksacheneinkauf Bem.: Erhöhung +50'000 Franken in Wahljahren.	(-) MCHF	2.11	2.17	2.15	2.20	2.15	2.20

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist18	Ist19	Plan20	Plan21	Plan22	Plan23
Drucksachen/Erlasse im Internet		Anzahl	162	163				
Realisierte Sammelaufträge		Anzahl	170	235				
Drucksachen Lagersortiment		Anzahl	63	57				
Amtsblatt Auflage (WEMF beglaubigt)		Anzahl	3'500	3'444	3'400			
Amtsblatt Abonnementserträge		TCHF	333	300	290	280	270	260
Amtsblatt Inserateverkauf		TCHF	135	142	90	120	120	120
Kosten Buchbinder-Aufwand		TCHF	98	63	120	120	120	120

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE18	RE19	VA20	Vergangene GB-Periode	Plan21	Plan22	Plan23	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'545	2'434	2'535	7'514	2'504	2'509	2'509	7'522
Erlös	TCHF	-710	-725	-650	-2'085	-670	-660	-650	-1'980
Saldo	TCHF	1'835	1'709	1'885	5'429	1'834	1'849	1'859	5'542

## 3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

## Saldovorgabe

	Einheit	RE18	RE19	VA20	Vergangene GB-Periode	VA21	Plan22	Plan23	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	4'894	4'765	5'026	14'685	5'073	5'032	5'083	15'188
Ertrag	TCHF	-2'675	-2'489	-2'545	-7'710	-2'565	-2'555	-2'545	-7'665
<b>Globalbudgetsaldo</b>	<b>TCHF</b>	<b>2'218</b>	<b>2'276</b>	<b>2'481</b>	<b>6'975</b>	<b>2'508</b>	<b>2'477</b>	<b>2'538</b>	<b>7'523</b>
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	-240	-353	-250	-843	-333	-283	-333	-949
<b>Produktgruppenergebnis Total</b>									
Kosten	TCHF	4'653	4'412	4'775	13'840	4'740	4'749	4'750	14'239
Erlös	TCHF	-2'675	-2'489	-2'545	-7'709	-2'565	-2'555	-2'545	-7'665
Saldo	TCHF	1'978	1'923	2'230	6'131	2'175	2'194	2'205	6'574
<b>1 Lehrmittel</b>									
Kosten	TCHF	1'666	1'548	1'771	4'985	1'769	1'773	1'774	5'316
Erlös	TCHF	-1'923	-1'723	-1'850	-5'496	-1'850	-1'850	-1'850	-5'550
Saldo	TCHF	-257	-175	-79	-511	-81	-77	-76	-234
<b>2 Büro- und Reinigungsmaterial</b>									
Kosten	TCHF	442	430	469	1'341	467	467	467	1'401
Erlös	TCHF	-42	-41	-45	-128	-45	-45	-45	-135
Saldo	TCHF	400	389	424	1'213	422	422	422	1'266
<b>3 Drucksachen</b>									
Kosten	TCHF	2'545	2'434	2'535	7'514	2'504	2'509	2'509	7'522
Erlös	TCHF	-710	-725	-650	-2'085	-670	-660	-650	-1'980
Saldo	TCHF	1'835	1'709	1'885	5'429	1'834	1'849	1'859	5'542

## Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2021-2023				
		Schweizer Franken	2021	2022	2023	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'508'000	2'477'000	2'538'000	7'523'000
	Zusatzkredit					
	<b>Total</b>		<b>2'508'000</b>	<b>2'477'000</b>	<b>2'538'000</b>	<b>7'523'000</b>

## 3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	Stand			Vergangene GB-Periode	Plan21	Plan22	Plan23	Aktuelle GB-Periode
		IST18	IST19	Plan20					
Pensen Mitarbeitende		6.8	6.8	7.0	20.6	7.0	7.0	7.0	21.0
Anzahl Mitarbeitende		8	8	8	24	8	8	8	24
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

Der Pensenbestand per Ende 2018 bzw. 2019 liegt um 0,2 Pensen tiefer als budgetiert, da die bestehenden Teilzeitpensen neu organisiert wurden. Im Planwert 2021 - 2023 von 7,0 Pensen sind temporäre, geringfügige Pensenerhöhungen in Fällen von Krankheit oder Unfall enthalten.

### 3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

#### 3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der bisherige Leistungsauftrag wird unverändert weitergeführt. Bei den Indikatoren wird neu aus Kosten-/Nutzen-Überlegungen auf die Ermittlung der Kundenzufriedenheit im Lehrmittelbereich verzichtet.

#### 3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

<b>Verpflichtungskredit GB-Periode 2018 - 2020</b>		In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 0155/2017		7.4
+ 1% Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2019 gemäss RRB 2018/1305 vom 21. August 2018		
<b>Bereinigter Verpflichtungskredit</b>		<b>7.4</b>
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE18 + RE19 + VA20)		7.0
<b>Zu begründende Differenz</b>		<b>-0.4</b>

<b>Begründung</b>	Detail	Total
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>0.0</b>
<b>+</b>		
<b>Total Sachaufwand</b>		<b>-0.4</b>
- Drucksachenkredit wurde nicht voll ausgeschöpft	-0.1	
- Lehrmittel geringere Einkaufskosten / weniger Vorinvestitionen	-0.3	
<b>Total Erträge</b>		<b>+0.0</b>
<b>Total</b>		<b>-0.4</b>

#### 3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

<b>Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode</b>		In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE18 + RE19 + VA20)		7.0
Beantragter Verpflichtungskredit 2021 – 2023		7.5
<b>Zu begründende Differenz</b>		<b>+0.5</b>

<b>Begründung</b>	Detail	Total
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>+0.1</b>
<b>+</b>		
<b>Total Sachaufwand</b>		<b>+0.4</b>
+ Stufenanstiege, Lohnsteigerung 2019		
+ Drucksachenkredit wird voll ausgeschöpft	+0.1	
+ Lehrmittel Einkaufskosten / Vorinvestitionen	+0.2	
+ Buchbinderarbeiten / Büromaterialeinkauf	+0.1	
<b>Total Erträge</b>		<b>+0.0</b>
+ Amtsblatt Rückgang Abonnemente	+0.1	
- Amtsblatt Inserate (Sparvorgabe)	-0.1	
<b>Total</b>		<b>+0.5</b>

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; im Nicht-Wahljahr 2022 wird der Kredit um 50'000 Franken reduziert, da jeweils weniger Wahl- und Abstimmungsmaterial zu beschaffen ist. Der sich abzeichnende Auflagenschwund beim Amtsblatt wird netto zu Mindererträgen führen, zudem sind wiederum massvolle, gezielte Vorinvestitionen in neue Lehrmittel geplant.

Insgesamt liegt der beantragte dreijährige Verpflichtungskredit für die Periode 2021 – 2023 um 0,1 Mio. Franken oder 1,3% höher als der bewilligte Verpflichtungskredit für die laufende Periode 2018 – 2020.

#### **4. Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb Globalbudget**

Keine.

#### **5. Rechtliches**

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 36 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 (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

Brigit Wyss  
Frau Landammann

Andreas Eng  
Staatsschreiber

## 7. **Beschlussesentwurf**

### **Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ für die Jahre 2021 bis 2023**

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986<sup>1)</sup>, gestützt auf § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)<sup>2)</sup>, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. September 2020 (RRB Nr. 2020/1343), beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Drucksachen und Lehrmittel“ werden für die Jahre 2021 bis 2023 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
  - 1.1. Produktgruppe 1: Lehrmittel
    - 1.1.1. Aktuelles, marktorientiertes und kundenfreundliches Lehrmittelangebot für die Volksschule sicherstellen
  - 1.2. Produktgruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial
    - 1.2.1. Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmaterial sicherstellen
  - 1.3. Produktgruppe 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 2021 bis 2023 ein Verpflichtungskredit von 7'523'000 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.

---

<sup>1)</sup> BGS 111.1.

<sup>2)</sup> BGS 115.1.

**Verteiler KRB**

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