

Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» für die Jahre 2025 bis 2027

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 24. September 2024, RRB Nr. 2024/1537

Zuständiges Departement

Departement des Innern

Vorberatende Kommission(en)

Sozial- und Gesundheitskommission
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 Produktgruppen	6
3.2.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Departement des Innern	6
3.2.2 Produktgruppe 2: Swisslos-Fonds	7
3.2.3 Produktgruppe 3: Oberämter	8
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit	9
3.4 Personal	9
3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen	10
3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	10
3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode	12
3.5.3 Neue Globalbudgetperiode.....	13
4. Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets.....	13
5. Rechtliches	13
6. Antrag.....	13
7. Beschlussesentwurf.....	15

Kurzfassung

Das Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» für die Jahre 2025–2027 bildet die Leistungsaufträge des Departementssekretariats des Departements des Innern (DDI) ab. Es beinhaltet die Produktgruppen «Führungsunterstützung Departement des Innern», «Swisslos-Fonds» sowie «Oberämter».

Das Departementssekretariat ist die Stabsstelle und das Dienstleistungszentrum des Departements des Innern. Es unterstützt und berät die Departementsvorsteherin in ihrer Führungsaufgabe und erbringt Querschnittsaufgaben für die fünf Ämter des Departements. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit des Departementssekretariats in der kommenden Globalbudgetperiode gehören nebst dem vielseitigen Tagesgeschäft:

- Ausbau der elektronischen Geschäftsverwaltung zur medienbruchfreien Aktenführung, Ablaufsteuerung (Workflow-Management), Geschäftskontrolle und Archivierung im Departement und seinen Ämtern;
- Einführung departementsweit einheitlicher Prozesse des Risikomanagements (im Rahmen gesamtkantonalen Vorgaben);
- Umsetzung des kantonalen Informationssicherheitskonzepts im Departement und seinen Ämtern;
- Optimierung des (digitalen) Dienstleistungsangebots für die Bevölkerung.

Der Verpflichtungskredit 2025–2027 ist mit 17,2 Mio. Franken um 1,9 Mio. Franken resp. 12,4 % höher als der Verpflichtungskredit 2022–2024 (inkl. Teuerungsausgleich per 1.1.2023 und 1.1.2024) und um 2,2 Mio. Franken resp. 14,7 % höher als das voraussichtliche Ergebnis des Verpflichtungskredits 2022–2024. Diese Erhöhung ist insbesondere auf den Stellenaufbau für die Umsetzung des Impulsprogramms Digitalisierung im Departement des Innern (vgl. SGB 0192/2022) und die Lohnerhöhung infolge der Teuerungsausgleiche per 1. Januar 2023 (RRB Nr. 2022/1659 vom 7. November 2022) und per 1. Januar 2024 (RRB Nr. 2023/2016 vom 5. Dezember 2023) zurückzuführen.

Die Produktgruppen bleiben in der neuen Globalbudgetperiode unverändert. Die Produkte, Ziele, Leistungsindikatoren und statistischen Messgrössen wurden präzisiert und ergänzt, um die Aufgaben des Departementssekretariats des Departements des Innern besser abzubilden und die Rechenschaftsablage und Berichterstattung an die politischen Behörden zu verbessern.

4

a) Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter»

1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Departement des Innern

1.1 Zeitnahe und rechtmässige Behandlung von Beschwerden gewährleisten

1.2 Ordnungsgemässe Rechnungslegung sicherstellen

1.3 Öffentlichkeit über die Aufgaben und Dienstleistungen des Departements informieren

2. Produktgruppe 2: Swisslos-Fonds

2.1 Kundenfreundliche und rechtskonforme Gesuchsbearbeitung

3. Produktgruppe 3: Oberämter

3.1 Kundenfreundliche und rechtskonforme Abwicklung der Aufgaben

b) Verpflichtungskredit 2025–2027

17'244'000 Franken

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» für die Jahre 2025 bis 2027.

1. Einleitende Bemerkungen

Das Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» für die Jahre 2025–2027 bildet die Leistungsaufträge des Departementssekretariats des Departements des Innern (DDI) ab. Es beinhaltet die Produktgruppen «Führungsunterstützung Departement des Innern», «Swisslos-Fonds» sowie «Oberämter».

Das Departementssekretariat ist die Stabsstelle und das Dienstleistungszentrum des Departements des Innern. Es gliedert sich in die Abteilungen Administration, Rechtsdienst, Controlling und Digitalisierung, Kommunikation, Swisslos-Fonds und die Oberämter. Es unterstützt und berät die Departementsvorsteherin in ihrer Führungsaufgabe und erbringt Querschnittsaufgaben für die fünf Ämter des Departements. Insbesondere die Abteilung Swisslos-Fonds, die Oberämter, der Rechtsdienst und die Abteilung Administration erbringen auch Dienstleistungen unmittelbar für die Bevölkerung.

Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit des Departementssekretariats in der kommenden Globalbudgetperiode gehören nebst dem vielseitigen Tagesgeschäft:

- Ausbau der elektronischen Geschäftsverwaltung zur medienbruchfreien Aktenführung, Ablaufsteuerung (Workflow-Management), Geschäftskontrolle und Archivierung im Departement und seinen Ämtern;
- Einführung departementsweit einheitlicher Prozesse des Risikomanagements (im Rahmen gesamtkantonalen Vorgaben);
- Umsetzung des kantonalen Informationssicherheitskonzepts im Departement und seinen Ämtern;
- Optimierung des (digitalen) Dienstleistungsangebots für die Bevölkerung.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2021–2025		Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3
Nr.	Handlungsziel			
B3.1.1	Soziale Leistungen strukturell verbessern und Armut lindern	x		

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028		1	2	3
Nr.	Massnahme			
5817	Anpassung Einführungsgesetz zum ZGB (BGS 211.1)	x		

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

Name Produktgruppen	Leistungserbringende Dienststelle/Abteilung
1. Führungsunterstützung Departement des Innern	Abteilungen Administration, Rechtsdienst, Controlling und Digitalisierung, Kommunikation
2. Swisslos-Fonds	Abteilung Swisslos-Fonds
3. Oberämter	Oberämter

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Departement des Innern

Das Departementssekretariat ist die Stabsstelle und das Dienstleistungszentrum des Departements des Innern. Zur Führungsunterstützung gehören die Abteilungen Administration, Rechtsdienst, Controlling und Digitalisierung sowie Kommunikation. Diese Abteilungen unterstützen die Departementsvorsteherin in ihrer Führungsaufgabe und erbringen Querschnittsaufgaben für die fünf Ämter des Departements. Die Abteilung Administration verantwortet unter anderem die korrekte Abwicklung der Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte innerhalb des Departements und stellt die Schalterdienste des Ambassadorshofes (Empfang) sicher. Der Rechtsdienst leitet oder begleitet die Rechtsetzungsprojekte des Departements und ist insbesondere zuständig für die Behandlung von Beschwerden aus den Rechtsgebieten Gesundheit, Soziales, Polizei und Justizvollzug, die Behandlung von Haftungsfällen aus dem Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz und die Durchführung von erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren (wie z.B. Bewilligungsentzugs- und Disziplinarverfahren betreffend Gesundheitsfachpersonen und -einrichtungen und Entbindungen vom Amts- und Berufsgeheimnis). Die Abteilung Controlling und Digitalisierung stellt unter anderem die finanzielle Planung und Berichterstattung sowie das Projektcontrolling sicher und leitet oder begleitet Digitalisierungsprojekte. Ausserdem koordiniert und unterstützt sie die Tätigkeiten des Departements und der Ämter im Bereich Informationssicherheit und Risikomanagement. Die Kommunikation plant die Kommunikationsaktivitäten des Departements und unterstützt und berät die Departementsvorsteherin und die Ämter in der Medienarbeit und in weiteren kommunikativen Belangen.

Produkte: Führungsunterstützung (Rechtsdienstleistungen, finanzielle Planung und Berichterstattung, Projektcontrolling, Personalcontrolling, Digitalisierung, Informationssicherheit und Risikomanagement, Kommunikation)

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist22	Ist23	Soll24	Soll25	Soll26	Soll27
11	Zeitnahe und rechtmässige Behandlung von Beschwerden gewährleisten							
111	Anteil innert 90 Arbeitstagen ab Spruchreife erledigter Beschwerden	(-) %				85	85	85
	Bem.: Als spruchreif gilt ein Beschwerdeverfahren, das ohne weitere Beweisabnahmen bzw. gestützt auf die bisher im Verfahren erhobenen Beweise einer Entscheidung zugeführt werden kann. Dies ist in der Regel nach dem Abschluss des Schriftenwechsels der Fall.							
112	Anteil Bestätigungen gerichtlich angefochtener Entscheide (Bestätigungen/angefochtene Entscheide in Prozent)	. (-) %				85	85	85
113	Erledigungsquotient Beschwerden (Erledigungen / Neueingänge in Prozent [> 100 % Abbau von Pendenzen, < 100 % Zunahme von Pendenzen])	(-) %				100	100	100
	Bem.: Der Erledigungsquotient misst das Total der Erledigungen am Total der Neueingänge und zeigt damit Veränderungen am Pendenzenstand.							
	Bemerkungen: Angepasste Indikatoren 111 und 112 nicht vergleichbar mit den Vorjahren. Indikator 113 neu ab 2025.							
12	Ordnungsgemässe Rechnungslegung sicherstellen							
121	Wesentliche Feststellungen im Aufgabenbereich des Departementscontrollings im Revisionsbericht der Finanzkontrolle	Anzahl				0	0	0
	Bem.: Aufgrund der Datenverfügbarkeit bezieht sich der Wert auf das Vorjahr.							
	Bemerkungen: Ziel und Indikator neu ab 2025.							
13	Öffentlichkeit über die Aufgaben und Dienstleistungen des Departements informieren							
131	Anzahl veröffentlichte Newsletter «DDInside» pro Jahr	Anzahl				3	3	3
	Bemerkungen: Ziel und Indikator neu ab 2025.							

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist22	Ist23	Plan24	Plan25	Plan26	Plan27
Beschwerden (Eingänge)	Anzahl						
Beschwerden (Erledigungen)	Anzahl						
Schadenersatzbegehren KESB (Eingänge)	Anzahl						
Schadenersatzbegehren KESB (Erledigungen)	Anzahl						
Geschäftsfälle Aufsicht Gesundheitswesen (Eingänge)	Anzahl						
Geschäftsfälle Aufsicht Gesundheitswesen (Erledigungen)	Anzahl						
Rechtsetzungsprojekte in Bearbeitung	Anzahl						
Bem.: Laufende und im Berichtsjahr abgeschlossene Projekte.							
Eingehende Telefonate Empfang Ambassadorsenhof	Anzahl						
Schalterbesuche Empfang Ambassadorsenhof	Anzahl						
Digitalisierungsprojekte (ohne Impulsprogramm) im Departement des Innern	Anzahl						
Bem.: Laufende und im Berichtsjahr abgeschlossene Projekte, ohne Projekte Polizei Kanton Solothurn.							
Medienmitteilungen des Departements des Innern (ohne Medienmitteilungen der Kantonspolizei)	Anzahl						
Bem.: Diese Medienmitteilungen sind Teil der von der Staatskanzlei veröffentlichten Medienmitteilungen.							
Anträge an den Regierungsrat	Anzahl						
- davon Anträge zu parlamentarischen Vorstössen	Anzahl						
Mitberichte an andere Departemente und die Staatskanzlei	Anzahl						

Bemerkungen: Messgrößen neu ab 2025.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'678	3'020	3'597	9'295	3'898	3'898	3'898	11'694
Erlös	TCHF	-80	-78	-72	-230	-63	-63	-63	-189
Saldo	TCHF	2'598	2'942	3'525	9'065	3'835	3'835	3'835	11'505

Bemerkungen: Höhere Personalkosten aufgrund des Stellenaufbaus für die Umsetzung des Impulsprogramms Digitalisierung im DDI, des Stellenaufbaus in der Führungsunterstützung, der Neueinrichtungen einzelner Stellen in der Führungsunterstützung sowie des Teuerungsausgleichs und des Erfahrungsstufenanstiegs.

3.2.2 Produktgruppe 2: Swisslos-Fonds

Die Abteilung Swisslos-Fonds verwaltet den Swisslos- und den Swisslos-Sportfonds sowie die sozialen Fonds (Adolf-Schläfli-Fonds, Max-Müller-Fonds, Olga-Ziegler-Fonds und Winkelried-Fonds) des Kantons. Die dem Kanton Solothurn zufallenden Reingewinne der Genossenschaft Swisslos Interkantonale Landeslotterie werden zu $\frac{3}{4}$ dem Swisslos-Fonds und zu $\frac{1}{4}$ dem Swisslos-Sportfonds zugewiesen. Die Fonds-Mittel dürfen ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke und nicht zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen verwendet werden. Aus dem Swisslos-Fonds kann der Regierungsrat Beiträge an Projekte aus den Bereichen Kultur, Denkmalpflege und Archäologie, soziale Aufgaben und Projekte, Gesundheitsförderung und Prävention, Umwelt, Natur und Landschaft, Entwicklungshilfe sowie Hilfe in ausserordentlichen Lagen sprechen. Die Mittel des Swisslos-Sportfonds werden für den Bereich Sport verwendet. Unter Einbezug der zuständigen Fachbehörden werden als wichtigste Beitragskriterien für den Swisslos- und den Swisslos-Sportfonds ein aktueller Bezug zum Kanton Solothurn, die Erfüllung der bereichsspezifischen Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit sowie eine möglichst breit abgestützte Finanzierung und der Nachweis angemessener Eigenleistungen geprüft.

Produkte: Swisslos-Fonds, Swisslos-Sportfonds, Soziale Fonds

XX Ziele		Standard	Ist22	Ist23	Soll24	Soll25	Soll26	Soll27
xxx Indikatoren								
21 Kundenfreundliche und rechtskonforme Gesuchsbearbeitung								
211 Beitragsentscheid innert 20 Arbeitstagen nach Vorliegen kompletter Gesuchsunterlagen	(>) %		92	89	80	90	90	90
212 Beanstandungen der Finanzkontrolle bei den überprüften Beitragsentscheiden Swisslos-Fonds und Swisslos-Sportfonds	(<) Anz.		3	2	3	3	3	3
Bem.: Aufgrund der Datenverfügbarkeit bezieht sich der Wert auf das Vorjahr.								

Bemerkungen: Angepasster Indikator 212 vergleichbar mit den Vorjahren.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist22	Ist23	Plan24	Plan25	Plan26	Plan27
Swisslos-Fonds-Gesuche	Anzahl	509	596				
- davon digital eingegangene Gesuche	(>) %						
Swisslos-Sportfonds-Gesuche	Anzahl	526	590				
- davon digital eingegangene Gesuche	(>) %						
Soziale Fonds-Gesuche	Anzahl						
Bem.: Zu den sozialen Fonds gehören: Adolf-Schläfli-Fonds, Max-Müller-Fonds, Olga-Ziegler-Fonds und Winkelried-Fonds.							
- davon digital eingegangene Gesuche	(>) %						

Bemerkungen: Messgrössen ohne Ist-Zahlen 2022/2023 sind ab 2025 neu.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	377	389	400	1'167	414	414	414	1'243
Erlös	TCHF	-400	-400	-400	-1'200	-400	-400	-400	-1'200
Saldo	TCHF	-23	-11	0	-33	14	14	14	43

3.2.3 Produktgruppe 3: Oberämter

Die Oberämter des Kantons Solothurn sind als Amteiorane und dezentrale Verwaltungseinheiten wichtige Bindeglieder zwischen Kanton, Gemeinden und Bevölkerung. Sie nehmen vielfältige Aufgaben aus unterschiedlichen Themenbereichen wahr: Sie leiten als Schlichtungsbehörden die Schlichtungsverhandlungen in den Bereichen Miete und Pacht sowie Gleichstellung von Frau und Mann. Sie sind für die Alimentenhilfe (Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe) zuständig. Sie sind Vollstreckungsbehörden für Verfügungen und Entscheide in Verwaltungs- und Zivilsachen und ordnen Vollstreckungsmassnahmen an (z.B. Mietausweisungen, Rückbau unbewilligter Bauten, Tankrevisionen, Zurückschneiden einer Hecke, etc.). Sie führen Administrativverfahren gegen säumige Hundehalterinnen und Hundehalter durch. Sie amten als regionale Wahl- und Abstimmungsbüros und erfüllen Aufgaben im Einbürgerungswesen.

Produkte: Schlichtungsverhandlungen, Vollstreckungen, Alimentenhilfe, Hundewesen, Einbürgerungsgespräche

XX Ziele	Indikatoren	Standard	Ist22	Ist23	Soll24	Soll25	Soll26	Soll27
31 Kundenfreundliche und rechtskonforme Abwicklung der Aufgaben								
311	Schlichtungserfolg bei Miet- und Wohnstreitigkeiten	(>) %	77	79	80	80	80	80
312	Vollstreckungen nach Zivilprozessordnung (ZPO) innert 30 Arbeitstagen ausgeführt	(>) %	85	86	80	80	80	80

Bemerkungen: Angepasster Indikator 312 vergleichbar mit den Vorjahren.

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist22	Ist23	Plan24	Plan25	Plan26	Plan27
Schlichtungen bei Miet- und Wohnstreitigkeiten	Anzahl	496	799				
Schlichtungen nach Gleichstellungsgesetz	Anzahl						
Inkassoerfolge bei Alimentenbevorschussung	Prozent	46	55				
Verfahren der Alimentenhilfe (Eingänge)	Anzahl						
Verfahren der Alimentenhilfe (Erledigungen)	Anzahl						
Vollstreckungsverfahren nach Zivilprozessordnung (Eingänge)	Anzahl						
Vollstreckungsverfahren nach Zivilprozessordnung (Erledigungen)	Anzahl						
Vollstreckungsverfahren nach Verwaltungsrechtspflegegesetz (Eingänge)	Anzahl						
Vollstreckungsverfahren nach Verwaltungsrechtspflegegesetz (Erledigungen)	Anzahl						
Verfahren nach der Gesetzgebung über das Halten von Hunden (Eingänge)	Anzahl						
Verfahren nach der Gesetzgebung über das Halten von Hunden (Erledigungen)	Anzahl						
Geführte Einbürgerungsgespräche	Anzahl						

Bemerkungen: Messgrössen ohne Ist-Zahlen 2022/2023 sind ab 2025 neu.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'607	2'629	2'911	8'147	2'860	2'860	2'860	8'580
Erlös	TCHF	-38	-49	-30	-117	-35	-35	-35	-105
Saldo	TCHF	2'569	2'580	2'881	8'030	2'825	2'825	2'825	8'475

Bemerkungen: Höhere Personalkosten aufgrund des Teuerungsausgleichs, des Erfahrungsstufenanstiegs und der Neueinreihung einzelner Stellen werden teilweise durch tiefere Personalkosten aufgrund der Reorganisation der Oberämter kompensiert.

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	VA25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	5'113	5'413	6'021	16'548	6'246	6'246	6'246	18'738
Ertrag	TCHF	-518	-527	-502	-1'547	-498	-498	-498	-1'494
Globalbudgetsaldo	TCHF	4'595	4'887	5'519	15'001	5'748	5'748	5'748	17'244
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	549	625	887	2'061	926	926	926	2'779
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	5'662	6'038	6'908	18'608	7'172	7'172	7'172	21'517
Erlös	TCHF	-518	-527	-502	-1'547	-498	-498	-498	-1'494
Saldo	TCHF	5'144	5'511	6'406	17'062	6'674	6'674	6'674	20'023
1 Führungsunterstützung Departement des Innern									
Kosten	TCHF	2'678	3'020	3'597	9'295	3'898	3'898	3'898	11'694
Erlös	TCHF	-80	-78	-72	-230	-63	-63	-63	-189
Saldo	TCHF	2'598	2'942	3'525	9'065	3'835	3'835	3'835	11'505
2 Swisslos-Fonds									
Kosten	TCHF	377	389	400	1'167	414	414	414	1'243
Erlös	TCHF	-400	-400	-400	-1'200	-400	-400	-400	-1'200
Saldo	TCHF	-23	-11	0	-33	14	14	14	43
3 Oberämter									
Kosten	TCHF	2'607	2'629	2'911	8'147	2'860	2'860	2'860	8'580
Erlös	TCHF	-38	-49	-30	-117	-35	-35	-35	-105
Saldo	TCHF	2'569	2'580	2'881	8'030	2'825	2'825	2'825	8'475

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2025-2027				
		Schweizer Franken	2025	2026	2027	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		5'747'900	5'747'900	5'747'900	17'243'700
	Zusatzkredit					
	Total		5'747'900	5'747'900	5'747'900	17'243'700

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	Stand			Vergangene GB-Periode	Jahre der GB-Periode 2025-2027			Aktuelle GB-Periode
		IST22	IST23	Plan24		Plan25	Plan26	Plan27	
Pensen Mitarbeitende		36.5	38.1	40.4	115.0	40.4	40.4	40.4	121.2
Anzahl Mitarbeitende		44	46	49	139	47	47	47	141
Anzahl Lernende		1	0	0	1	0	0	0	0

Bemerkungen: Lernende, welche seit 2024 eintreten, werden in der Statistik des Personalamtes geführt.

Bewilligte Pensen per 31. Dezember 2024

(Voranschlag 2024; KRB Nr. SGB 0220/2023 vom 20. Dezember 2023)

	Voraussichtliches Ergebnis Verpflichtungskredit 2022-2024			Beantragter Verpflichtungskredit 2025-2027		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	IST	VA	VA	Plan	Plan
Personalzahlen in Pensen						
Pensenbestand per 31.12.	36.5	38.1	40.4	40.4	40.4	40.4
Durchschnittlicher Pensenbestand	35.5	36.2	40.4	40.4	40.4	40.4
Durchschnitt. Bestand je GB-Periode	37.4			40.4		
Personalaufwand je GB-Periode in Mio. Fr.	15.8			18.0		

Das Departementssekretariat DDI hat bisher 1,8 der 3,0 im Rahmen des Impulsprogramms Digitalisierung dem Departement des Innern zugewiesenen Stellen aufgebaut (vgl. SGB 0192/2022). Diese 3,0 Stellen waren im Globalbudget 2022–2024 nicht enthalten und wurden erstmals im Voranschlag 2024 budgetiert. Im Herbst 2023 wurde die (bereits im Globalbudget 2022-2024 vorgesehene) Stelle der oder des Risikomanagement- und Informationssicherheitsverantwortlichen des Departements mit 0,9 Pensen erstmalig besetzt. Bei der per 01.01.2022 erfolgten Reorganisation des Departementssekretariats (bzw. der Herauslösung des Departementssekretariats

aus dem Gesundheitsamt) ging vergessen, eine Stelle für die (in den übrigen Departementen übliche) Stellvertretung der Leitung Administration des Departements vorzusehen, was angesichts der Grösse und der Aufgabenvielfalt des Departements zu einer auf Dauer nicht vertretbaren Arbeitslast und zu einem auf Dauer nicht vertretbaren Klumpenrisiko bei dieser departementalen Schlüsselstelle führte. Zur (auch künftigen) Sicherstellung der rechtzeitigen und korrekten Abwicklung der Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte innerhalb des Departements des Innern und zur Vermeidung des (mit einem unvorhergesehenen Ausfall dieser departementalen Schlüsselstelle) einhergehenden Klumpenrisikos wurde deshalb 2024 in der Führungsunterstützung eine Vollzeitstelle geschaffen. Durch die Reorganisation der Oberämter wird eine Vollzeitstelle eingespart. Damit verändert sich der für die Globalbudgetperiode 2025–2027 budgetierte Stellenetat im Vergleich zum Voranschlag 2024 nicht.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Departement des Innern

Der Leistungsauftrag der Produktgruppe Führungsunterstützung wurde um die Aufgabengebiete Digitalisierung (vgl. SGB 0192/2022), Informationssicherheit und Risikomanagement erweitert. Entsprechend wurde die Produktgruppe 1 um diese Produkte ergänzt. Eine Präzisierung der Produkte erfolgt zudem im Bereich der Rechtsdienstleistungen und des Controllings. Der Vollständigkeit halber wird neu auch die Kommunikation als Produkt erwähnt. Zudem werden neu nicht mehr nur im Bereich der Rechtsdienstleistungen, sondern auch in den Bereichen Controlling und Kommunikation Ziele gesetzt:

- Ziel 1.2: Ordnungsgemässe Rechnungslegung sicherstellen
- Ziel 1.3: Öffentlichkeit über die Aufgaben und Dienstleistungen des Departements informieren

Ausserdem wird durch zusätzliche statistische Messgrössen mehr Transparenz über die Aufgabenerfüllung der Abteilungen Administration, Rechtsdienst, Controlling und Digitalisierung sowie Kommunikation hergestellt und dadurch die Rechenschaftsablage und die Berichterstattung an den Regierungsrat und den Kantonsrat (sowie gegenüber der Öffentlichkeit) verbessert.

Produktgruppen 2 und 3: Swisslos-Fonds und Oberämter

Der Leistungsauftrag der Abteilung Swisslos-Fonds und der Oberämter hat sich grundsätzlich nicht verändert. Bei den Oberämtern ist mit der Reorganisation einzig die Ausstellung von Leichenpässen als Aufgabe weggefallen. Der Vollständigkeit halber werden bei den Oberämtern neu auch die Produkte Hundewesen und Einbürgerungsgespräche aufgeführt.

Auch bei den Produktgruppen 2 und 3 wird durch zusätzliche statistische Messgrössen mehr Transparenz über die Aufgabenerfüllung hergestellt und dadurch die Rechenschaftsablage und die Berichterstattung an den Regierungsrat und den Kantonsrat (sowie gegenüber der Öffentlichkeit) verbessert.

Veränderungen

Insgesamt gibt es folgende Anpassungen oder Ergänzungen an den Zielen, Leistungsindikatoren und statistischen Messgrössen.

Angepasst werden folgende Leistungsindikatoren:

Nr.	Angepasster Indikator	Anpassung
111	Anteil innert 90 Arbeitstagen ab Spruchreife erledigter Beschwerden	Neu wird die Dauer der erledigten Beschwerden erst ab Spruchreife gemessen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Verfahrensdauer vor Spruchreife eines Verfahrens in der Regel stärker vom Verhalten der Verfahrensparteien als vom Verhalten der instruierenden Instanz abhängt. Aufgrund der Änderung der Bemessung wird die Dauer von 150 Arbeitstagen auf 90 Arbeitstage verkürzt.
112	Anteil Bestätigungen gerichtlich angefochtener Entscheide (Bestätigungen / angefochtene Entscheide in Prozent)	Neu wird nur noch der Anteil Bestätigungen gerichtlich angefochtener Entscheide und nicht mehr der Anteil nicht angefochtener Entscheide gemessen.
212	Beanstandungen der Finanzkontrolle bei den überprüften Beitragsentscheiden Swisslos-Fonds und Swisslos-Sportfonds	Hier erfolgt die Präzisierung, dass sich dieser Indikator auf den Swisslos- und den Swisslos-Sportfonds bezieht.
312	Vollstreckungen nach Zivilprozessordnung (ZPO) innert 30 Arbeitstagen ausgeführt	Hier erfolgt die Präzisierung, dass dieser Indikator die Vollstreckungen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) misst.

Folgende Leistungsindikatoren werden neu eingeführt:

Nr.	Neuer Indikator
113	Erledigungsquotient Beschwerden (Erledigungen / Neueingänge in Prozent [$> 100\%$ Abbau von Pendenzen, $< 100\%$ Zunahme von Pendenzen])
121	Wesentliche Feststellungen im Aufgabenbereich des Departementscontrollings im Revisionsbericht der Finanzkontrolle
131	Veröffentlichte Newsletter «DDInside» pro Jahr

Angepasst werden folgende statistische Messgrössen:

PG	Angepasste statistische Messgrösse	Anpassung
1	Beschwerden (Eingänge)	Unterscheidung zwischen eingegangenen und erledigten Beschwerden
1	Beschwerden (Erledigungen)	Unterscheidung zwischen eingegangenen und erledigten Beschwerden

Neu sind folgende statistische Messgrössen:

PG	Neue statistische Messgrösse
1	Schadenersatzbegehren KESB (Eingänge)
1	Schadenersatzbegehren KESB (Erledigungen)
1	Geschäftsfälle Aufsicht Gesundheitswesen (Eingänge)
1	Geschäftsfälle Aufsicht Gesundheitswesen (Erledigungen)
1	Rechtsetzungsprojekte in Bearbeitung
1	Eingehende Telefonate Empfang Ambassadorsenhof
1	Schalterbesuche Empfang Ambassadorsenhof
1	Digitalisierungsprojekte (ohne Impulsprogramm) im DDI
1	Veröffentlichte Medienmitteilungen des Departements (ohne Medienmitteilungen der Kantonspolizei)

1	Anträge an den Regierungsrat
1	davon Anträge zu parlamentarischen Vorstössen
1	Mitberichte an andere Departemente und die Staatskanzlei
2	Soziale Fonds-Gesuche
2	davon digital eingegangene Gesuche (je Fonds)
3	Schlichtungen nach Gleichstellungsgesetz
3	Verfahren der Alimentenhilfe (Eingänge)
3	Verfahren der Alimentenhilfe (Erledigungen)
3	Vollstreckungsverfahren nach Zivilprozessordnung (Eingänge)
3	Vollstreckungsverfahren nach Zivilprozessordnung (Erledigungen)
3	Vollstreckungsverfahren nach Verwaltungsrechtspflegegesetz (Eingänge)
3	Vollstreckungsverfahren nach Verwaltungsrechtspflegegesetz (Erledigungen)
3	Verfahren nach der Gesetzgebung über das Halten von Hunden (Eingänge)
3	Verfahren nach der Gesetzgebung über das Halten von Hunden (Erledigungen)
3	Geführte Einbürgerungsgespräche

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2022-2024	in Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 0171/2021	15.0
+ 1,5 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2023 gemäss RRB 2022/1659 vom 7. November 2022	+0.2
+ 2,0 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2024 gemäss RRB Nr. 2023/2016 vom 5. Dezember 2023	+0.1
Bereinigter Verpflichtungskredit	15.3
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE22 + RE23 + VA24)	15.0
Zu begründende Differenz	-0.3

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.3
- Tiefere Personalkosten aufgrund unbesetzter Stellen und kurzfristiger Vakanzen	-0.6	
- Gestaffelter Stellenaufbau (1,8 Stellen) für die Umsetzung des Impulsprogramms Digitalisierung im DDI (vgl. SGB 0192/2022)	+0.4	
- Tiefere Personalkosten aufgrund Reorganisation Oberämter	-0.1	
Total Sachaufwand		0.0
Total Erträge		0.0
Total		-0.3

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen mit der zukünftigen GB-Periode	in Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE22 + RE23 + VA24)	15.0
Beantragter Verpflichtungskredit 2025-2027	17.2
Zu begründende Differenz	+2.2

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		+2.2
- Stellenaufbau (3.0 Stellen) für die Umsetzung des Impulsprogramms Digitalisierung im DDI (vgl. SGB 0192/2022)	+0.9	
- Teuerungsausgleich, Erfahrungsstufenanstieg	+0.8	
- Stellenaufbau Führungsunterstützung (1,0 Stellen)	+0.4	
- Neueinreihungen einzelner Stellen Führungsunterstützung und Oberämter	+0.3	
- Reorganisation Oberämter: Stellenabbau (1,0 Stellen und Wegfall Funktionszulagen)	-0.2	
Total Sachaufwand		0.0
Total Erträge		0.0
Total		+2.2

4. Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets

Es gibt keine Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets.

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

Peter Hodel
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» für die Jahre 2025 bis 2027

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 Botenschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 24. September 2024 (RRB Nr. 2024/1537), beschliesst:

1. Für das Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» werden für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Departement des Innern
 - 1.1.1. Zeitnahe und rechtmässige Behandlung von Beschwerden gewährleisten
 - 1.1.2. Ordnungsgemässe Rechnungslegung sicherstellen
 - 1.1.3. Öffentlichkeit über die Aufgaben und Dienstleistungen des Departements informieren
 - 1.2. Produktgruppe 2: Swisslos-Fonds
 - 1.2.1. Kundenfreundliche und rechtskonforme Gesuchsbearbeitung
 - 1.3. Produktgruppe 3: Oberämter
 - 1.3.1. Kundenfreundliche und rechtskonforme Abwicklung der Aufgaben
2. Für das Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» wird als Saldovorgabe für die Jahre 2025 bis 2027 ein Verpflichtungskredit von 17'244'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Führungsunterstützung Departement des Innern, Swisslos-Fonds und Oberämter» 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

Departement des Innern, Departementssekretariat
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentscontroller
Parlamentsdienste