

Kreditübertragungen 2010

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 4. Mai 2010, RRB Nr. 2010/804

Zuständiges Departement

Finanzdepartement

Vorberatende Kommission(en)

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage	3
2.	Antrag.....	3
3.	Beschlussesentwurf	5

Anhang/Beilagen

Verzeichnis über die Kreditübertragungen 2010

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Kreditübertragungen 2010.

1. Ausgangslage

Wir beantragen Ihnen die Bewilligung von 16 Kreditübertragungen in der Höhe von insgesamt Fr. 8'738'400.-- als Nachtragskredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2010.

Die Begründungen zu den einzelnen Begehren finden Sie in der nachfolgenden Uebersicht.

2. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Walter Straumann
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

3. Beschlussesentwurf

Kreditübertragungen 2010

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Art. 74 Abs. 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung (KV, BGS 111.1), sowie §§ 59 Abs. 1 Buchstabe a des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G, BGS 115.1), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. Mai 2010 (RRB Nr. 2010/804), beschliesst:

1. Die 16 beantragten Kreditübertragungen in der Höhe von insgesamt Fr. 8'738'400.-- als Nachtragskredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2010 werden bewilligt.
2. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Verteiler KRB

Amt für Finanzen (2; BU, SB)
Departemente (5)
Staatskanzlei
Kantonale Finanzkontrolle

KREDITÜBERTRAGUNGEN von 2009 nach 2010 INVESTITIONSRECHNUNG

CHF

60 BAU- UND JUSTIZDEPARTEMENT

4'500'000

6025/6 Hochbauamt

503000/ Hochbauten/Umbauten Sanierungen Spitäler

4'500'000

60063 (Kredit im VA 2010: Fr. 16'900'000)

Aufgrund neuer unerwarteter Anforderungen und wechselnder Bedürfnisse des KSO mussten kurzfristig Projektoptimierungen durchgeführt werden, die zu Verzögerungen im Bauablauf und im Zahlungsfortschritt geführt haben, so dass 4,5 Mio. Franken im Voranschlag nicht ausgegeben bzw. nicht kompensiert werden konnten.

Der Regierung hat die Aktualisierung der Mehrjahresplanung Hochbau 2010 bis 2013 mit RRB 2010/606 vom 30. März 2010 beschlossen

66 DEPARTEMENT DES INNEREN

4'238'400

6677 Therapiezentrum IM SCHACHE, Deitigen

503000/ Erneuerung und Erweiterung der Videoanlage

150'000

70415 (bisher kein Kredit im VA 2010)

Mit RRB Nr. 2009/1954 vom 2.11.09 wurde die Erneuerung und Erweiterung der Videoanlage bewilligt. Die Anschaffungskosten von Fr. 138'407.15 exkl. 7,6% MwSt. wurden im Investitionsbudget 2009 berücksichtigt. Die Planung fand 2009 statt und die vollständige Realisierung der Anlage erfolgt im Jahr 2010. Die im 2009 nicht verwendeten Mittel von Fr. 105'000 müssen deshalb in das neue Rechnungsjahr 2010 übertragen werden.

666W Amt für öffentliche Sicherheit

506000/ Mob. Masch. Fahrzeuge und Biometrie

900'000

70444 (bisher kein Kredit im VA 2010)

Die Umsetzung des Projektes Biometriezentrum (heute: Ausweiszentrum) gemäss KRB RG 006a vom 24.06.2009 hat sich verzögert. Die Rechnungsstellung für dieses Projekt erfolgt erst zulasten Investitionsrechnung 2010.

509000/ Übrige E-Dossier

300'000

70045 (bisher kein Kredit im VA 2010)

Die Kosten des Projektes E-Dossier gemäss KRB SGB 051/2008 vom 27.08.2008 fallen erst ab dem Jahr 2010 an, da sich die Projektumsetzung verzögert hat.

6680A Polizei Kanton Solothurn

506000/ Materialverwaltung (Ersatz PUMA)

100'000

70452 (bisher kein Kredit im VA 2010)

Die Bewirtschaftung des polizeirelevanten Einsatzmaterials soll künftig mit einer Fachapplikation bewirtschaftet werden. Damit kann einerseits das dezentral auf den Polizeiposten gelagerte Material optimal bewirtschaftet werden und andererseits kann bei einem ausserordentlichen Ereignis rasch auf das benötigte Material zugegriffen werden.

Das Projekt konnte 2009 nicht realisiert werden und der nicht verwendete Betrag von Fr. 100'000 muss vollständig ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.

506000/ Verkehrsunfallstatistik Bund

60'000

70412 (bisher kein Kredit im VA 2010)

MISTRA (Verkehrsunfallstatistik) ist eine neue Fachapplikation, welche in der ganzen Schweiz bei der Rapportierung von Verkehrsunfällen zum Einsatz gelangen wird. Der Bund als Lieferant des Systems hat uns im Oktober 2008 mitgeteilt, dass sich die Einführung um etliche Monate verzögert. Im 2009 stand die Applikation immer noch nicht zur Verfügung und der RollOut kann frühestens 2010 stattfinden. Der nicht verwendete Betrag über Fr. 60'000 muss deshalb ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.

506000/ Single Sign-on Polizei-Applikationen	75'000
70409 (bisher kein Kredit im VA 2010)	
Mit dem Update Single Sign-on Polizei-Applikationen wird den Benutzern ermöglicht, mit einem einzigen Anmeldevorgang auf sämtliche Applikationen zuzugreifen.	
Die Realisierung von IT-Projekten wurde vom Finanzdepartement sistiert und im Dezember 2009 nach Klärung der IT-Strategie bei der Polizei wieder freigegeben. Der gesamte Betrag über Fr. 75'000 muss vollumfänglich ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.	
506000/ Update Mailsystem	95'000
70408 (bisher kein Kredit im VA 2010)	
Mit dem Update Mailsystem wird unser altes E-Mail-System Exchange abgelöst (End of Life).	
Die Realisierung von IT-Projekten wurde vom Finanzdepartement sistiert und im Dezember 2009 nach Klärung der IT-Strategie bei der Polizei wieder freigegeben. Der gesamte Betrag über Fr. 95'000 muss vollumfänglich ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.	
506000/ Update Verzeichnisdienst	70'000
70407 (bisher kein Kredit im VA 2010)	
Mit dem Update Verzeichnisdienst wird die alte NT-Domäne aus dem Jahre 1998 durch ein System abgelöst, das eine zentrale Administration der Benutzerberechtigungen zulässt.	
Die Realisierung von IT-Projekten wurde vom Finanzdepartement sistiert und im Dezember 2009 nach Klärung der IT-Strategie bei der Polizei wieder freigegeben. Der gesamte Betrag über Fr. 70'000 muss vollumfänglich ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.	
506000/ Digitale Fotografie, Bildserver/Image-Access	83'600
70344 (Kredit im VA 2010: Fr. 100'000)	
Der Kredit betrifft die Verwaltung (ab Entstehung bis zur Archivierung der Bilder) der digitalen Bilder bei der Polizei. Mit dem Produkt können für strafrelevante Bilder einerseits Archivstrukturen geschaffen werden und andererseits der Erhalt der Originalfotografie sowie der Löschvorgang gewährleistet werden (Löschfristenverwaltung gemäss PolDaVO). Die Realisierung des Vorhabens wurde vom Finanzdepartement vorläufig sistiert (Klärung der IT-Strategie). Erst mit dem RRB 2009/2437 vom 15.12.2009 wurde das Projekt wieder aufgestartet und der notwendige Kredit bewilligt. Der Kreditübertrag von 2008 über Fr. 151'100 wurde im 2009 nicht vollständig verwendet. Der Restbetrag von Fr. 83'600 wird daher in das neue Rechnungsjahr übertragen und deckt zusammen mit dem Budgetbetrag aus 2010 über Fr. 100'000 die Anschaffungskosten.	
506000/ Lesegerät zu elektr. Fahrtenschreiber LKW	40'000
70309 (bisher kein Kredit im VA 2010)	
Lesegeräte für die neuen elektronischen Fahrtenschreiber bei Motorfahrzeugen im Zusammenhang mit der Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit (ARV).	
Der Hersteller der Gräte konnte erst Ende 2008 die Geräte zu Testzwecken dem ASTRA zustellen. Nach verschiedenen Tests und der Zertifizierung durch das ASTRA konnten die Geräte im 2009 und 2010 ausgeliefert werden. Für die Beschaffung der restlichen Geräte werden vom Restkredit noch Fr. 40'000 im neuen Rechnungsjahr verwendet.	

506000/ Videomanagement-System-Visualisierung	100'000
70314 (bisher kein Kredit im VA 2010) Im Jahr 2010 wird die Fertigstellung des kantonalen WANSOKA Netzwerkes abgeschlossen sein. Damit die ersten Bildquellen (Videokameras von der neuen Fussgängerunterführung vom Bahnhof Solothurn) auch in der Alarmzentrale eingesehen werden können, muss das Videomanagement und die Visualisierungstechnologie (Managementsystem) erweitert werden. Der gesamte Betrag über Fr. 100'000 muss vollumfänglich ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.	
506000/ Not-Alarmzentrale VESO	55'000
70308 (bisher kein Kredit im VA 2010) Der Verwaltungsschutzbau VESO die dem kantonalen Führungsstab wie aber auch der Kantonpolizei als geschützte Führungsinfrastruktur und als Not-Alarmzentrale. Aus diesem Grunde wurde auch der Hauptrechner vom Sicherheitsnetz Funk POLYCOM Kt. Solothurn im VESO installiert. Damit alle sicherheitsrelevanten Bedürfnisse aller Nutzer im VESO berücksichtigt werden können, muss die Schliessanlage angepasst werden. Das Projekt konnte im 2009 nur teilweise realisiert werden und ein Teil der nicht verwendeten Mitte (Fr. 55'000) muss ins 2010 übertragen werden.	
506000/ Sicherheitsfunknetz POLYCOM	1'847'000
70074 (bisher kein Kredit im VA 2010) Mit dem KRB Nr. SGB 009/2007 vom 14.3.2007 wurde das Sicherheitsfunknetz POLYCOM bewilligt. Im 2007 erfolgte der Projektstart und ab 2008 die Realisierungsphase. Der operative Betrieb konnte im Januar 2009 aufgenommen werden und bis Mitte 2010 werden noch letzte Abschlussarbeiten am Netz vorgenommen. Der im 2009 nicht verwendete Budgetbetrag von 1'847'000 muss für diese Arbeiten vollumfänglich ins neue Rechnungsjahr übernommen werden.	
506000/ Archivierung / ABI Divers	233'800
70279 (bisher kein Kredit im VA 2010) Elektronische Archivierung von polizeilich relevanten Daten zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere über die PolDaVO. Nach Erstellung einer Vorstudie im 2007/2008 wurde ein Konzept Digitale Archivierung erstellt. Dieses Projekt wurde im Rahmen der Erstellung des Gutachtens „Polizeiinformatik in Bezug zur kantonalen IT-Strategie“ von Seiten Finanzdepartement vorläufig gestoppt. Der nicht verwendete Betrag von Fr. 233'800 (Budget 2009: Fr. 200'000 und Kreditübertrag aus 2008: Fr. 33'800) muss vollständig ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.	
506000/ Mobile Policing	129'000
70061 (bisher kein Kredit im VA 2010) Das Einsatzleitsystem der Alarmzentrale ist ein wichtiges Instrument der polizeilichen Führung, mit welchem Aufträge direkt in die Patrouillenfahrzeuge übermittelt werden und die Fahrzeuge geortet werden können. Für eine transparente Auswertung der Daten aus dem Einsatzleitsystem muss ein Auswertungs-/Statistiktool in Auftrag gegeben werden. Aufgrund des Planungsfortschrittes konnte im 2009 das Projekt noch nicht vollständig realisiert werden. Erste Planungsarbeiten im 2009 gemacht werden. Im 2010 soll der RRB erstellt und das Projekt realisiert werden. Der nicht verwendete Betrag von Fr. 129'000 muss deshalb vollständig ins neue Rechnungsjahr übertragen werden.	

Total Kreditübertragungen von 2009 nach 2010 Investitionsrechnung

8'738'400