

Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ (Erfolgsrechnung); Produktegruppen, Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2014 bis 2016

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 10. September 2013, RRB Nr. 2013/1651

Zuständiges Departement

Bau- und Justizdepartement

Vorberatende Kommissionen

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen.....	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....	6
3. Leistungserbringer	6
4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
4.1 Produktegruppen.....	6
4.1.1 Produktegruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement	6
4.1.2 Produktegruppe 2: Amtliche Geoinformation	7
4.2 Saldovorgaben (Verpflichtungskredit).....	8
4.3 Personal	9
4.4 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode 9	
4.4.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	9
4.4.2 Vergangene / Neue Globalbudgetperiode	9
5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	9
6. Rechtliches.....	10
7. Antrag.....	10
8. Beschlussesentwurf	11

Kurzfassung

Der mit dem neuen Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ verbundene Leistungsauftrag enthält gegenüber den im Vorjahr beschlossenen zwei Leistungsaufträgen für das Globalbudget „Führungsunterstützung“ und das Globalbudget „Geoinformation“ keine Veränderung.

Ein Vergleich mit der vergangenen Globalbudgetperiode ist wenig sinnvoll. Die Globalbudgets „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ und „Geoinformation“ werden nach je einem Jahr Laufzeit abgeschlossen und durch das neu beginnende Globalbudget „Führungsunterstützung und amtliche Geoinformation“ vereint.

Die zwei Globalbudgets werden vereint, weil einerseits auch der Bereich „amtliche Geoinformation“ seit drei Jahren vom Departementssekretär des Bau- und Justizdepartementes geführt wird und andererseits weil sich die Bereitstellung und Pflege „amtlicher Geoinformation“ je länger je mehr zu einer Querschnittsaufgabe entwickelt, welche in einer Stabsstelle gut aufgehoben ist.

Ausserdem können mit der Zusammenlegung der beiden Globalbudgets die vorhandenen Ressourcen flexibler disponiert werden. Dies gilt neben den Personalressourcen auch für die eingestellten finanziellen Mittel. Diese Flexibilität kompensiert gewissermassen die Reduktion der Budgets gegenüber den Vorjahren - sowohl im Bereich „Führungsunterstützung“ wie auch im Bereich „amtliche Geoinformation“.

Im Vergleich zu den Vorjahren kann festgestellt werden, dass sich die Aufwendungen im Bereich der amtlichen Geoinformation reduzieren, da das Projekt RADAV (Rasche Aufnahme der Daten der amtlichen Vermessung) im Jahr 2014 abgeschlossen werden kann. Damit geht ein sinkender Abschreibungsaufwand im Globalbudget einher. Die Finanzierung des Projektes „Digitalisierung der kommunalen Nutzungspläne nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Geoinformation (GeoIG). Unterstützung der Gemeinden“ (Kantonsratsbeschluss, KRB Nr. 081/2013 vom 3. Juli 2013) weist bei weitem nicht den jährlichen Finanzbedarf des Projektes RADAV auf. Auch die periodische Nachführung der amtlichen Vermessung bindet vergleichsweise wenig Mittel.

Für das Controlling auf Departementsstufe wird die Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt verstärkt. Dabei kann eine Stelle eingespart werden.

Mit dem Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation" (Erfolgsrechnung) sollen folgende Ziele erreicht werden:

- a)
 - 1.1 Produktegruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement
 - 1.1.1 Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
 - 1.1.2 Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte.
 - 1.2 Produktegruppe 2: Amtliche Geoinformation
 - 1.2.1 Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben
 - 1.2.2 Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen. Die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren
 - 1.2.3 Die Vermessungsfixpunkte und die Hoheitsgrenzzeichen der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern
 - 1.2.4 Kunden beraten und Daten liefern.

- b) Verpflichtungskredit 2014 bis 2016:

13'007'000 Fr.

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ (Erfolgsrechnung); Produktgruppen, Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2014 bis 2016 sowie der Änderung des Beschlusses über die Budgetstruktur für die Jahre 2014 – 2017 (KRB Nr. SGB 150/2012 vom 12. Dezember 2012).

1. Einleitende Bemerkungen

Das Sekretariat des Bau- und Justizdepartementes (BJD) umfasst zwei Bereiche.

Der Bereich Führungsunterstützung mit dem Rechtsdienst und der Administration unterstützt die Departementsführung in rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Fragen. Der Rechtsdienst instruiert zudem Beschwerden gegen kommunale Baubewilligungen und bereitet Baubewilligungen für Bauten ausserhalb der Bauzone vor.

Der Bereich der „amtlichen Geoinformation“ unterstützt die kantonale Verwaltung bei der Aufbereitung und Pflege von Informationen mit Raumbezug und stellt so die Grundlagen für Entscheidungen mit räumlichen Auswirkungen sicher. Zudem dient das geografische Informationssystem als Langzeitarchiv für raumbezogene Informationen.

Mit der Beschaffung der Daten der amtlichen Vermessung, der Leitung, Überwachung und Verifikation der laufenden Nachführung, der Erhaltung und Erneuerung des Fixpunktnetzes sowie der Hoheitsgrenzzeichen sorgt das Amt für Geoinformation für die Rechtssicherheit der Eigentumsgrenzen im Grundbuch und stellt eine essentielle Grundlage für geografische Informationssysteme und Kataster zur Verfügung.

Die zwei Bereiche werden neu in einem Globalbudget vereinigt. Dies einerseits deshalb, weil auch der Bereich „amtliche Geoinformation“ seit drei Jahren vom Departementssekretär des Bau- und Justizdepartementes geführt wird und andererseits weil sich die Bereitstellung und Pflege „amtlicher Geoinformation“ je länger je mehr zu einer Querschnittsaufgabe entwickelt, welche in einer Stabsstelle gut aufgehoben ist.

Ausserdem können mit der Zusammenlegung der beiden Globalbudgets die vorhandenen Ressourcen flexibler disponiert werden. Dies gilt neben den Personalressourcen auch für die eingestellten finanziellen Mittel. Diese Flexibilität kompensiert gewissermassen die Reduktion der Budgets gegenüber den Vorjahren - sowohl im Bereich „Führungsunterstützung“ wie auch im Bereich „amtliche Geoinformation“.

Gegenüber dem Voranschlag 2013 können die jährlichen Kosten von Departementssekretariat und amtlicher Geoinformation um mehr als 600'000 Franken gesenkt werden. Dies auch wegen der deutlichen Abnahme der jeweils zu 100 % abgeschriebenen Investitionsausgaben. Ein Vergleich zu den Verpflichtungskrediten der vergangenen Perioden ist auch deshalb schwierig und wenig aussagekräftig.

Für das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ wird für die Jahre 2014 bis 2016 ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 13'007'000 Franken beantragt.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2017

Nr	Massnahme	1	2
2948	Rechtliche Umsetzung der Geoinformationsgesetzgebung des Bundes	X	X
3008	Teilrevision der Kantonalen Bauverordnung	X	
5234	Planungsausgleichsgesetz und Anschlussgesetzgebung RPG-Revision	X	
5235	Gesetz über die Nutzung des tiefen Untergrundes	X	

3. Leistungserbringer

Produktgruppen	Leistungserbringende Dienststelle
1. Produktgruppe 1	Departementssekretariat Bau- und Justizdepartement
2. Produktgruppe 2	Amt für Geoinformation

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

4.1 Produktgruppen

4.1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

241 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

Unterstützung des Departementsvorstehers in administrativen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Instruktion von Beschwerden an das Bau- und Justizdepartement und den Regierungsrat.

Produkte:

- Führungsunterstützung Departementsvorsteher
- Rechtsdienst Bau

X	Ziele	Einheit	Ist 11	Ist 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15	Soll 16
Xx	Indikatoren							
1	Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen							
11	Erledigungsquotient Erledigungen/Neueingänge	[%]	-	-	100	100	30	30
12	Erledigungsdauer: bis 4 Monate	[%]	70	64	70	70	70	70
13	Bestand der Beschwerdeentscheide	[%]	84	86	80	80	80	80
2	Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte							
21	Projektziele gemäss IAFP erreicht		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Statistische Messgrössen	Einheit	Ist 11	Ist 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15	Soll 16
	Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen)	Anzahl	151	163	180	180	180	180
	Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang)	Anzahl	167	164	180	180	180	180
	Beschwerden (Eingang)	Anzahl	199	184	225	225	225	225
	Pendente Geschäftsfälle Ende Jahr	Anzahl	126	127				

Produktgruppenergebnis	in Fr.1'000.-	RE 11	RE 12	VA 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB-Periode
Kosten		744	1'420	1'309	3'473	1'222	1'222	1'222	3'666
- Erlös		-147	-133	-195	-475	-195	-145	-145	-485
Saldo		597	1'287	1'114	2'999	1'027	1'077	1'077	3'181

4.1.2 Produktgruppe 2: Amtliche Geoinformation

242 **Amtliche Geoinformation**

Die Produktgruppe amtliche Geoinformation beinhaltet das Aufgabengebiet der amtlichen Vermessung und SO!GIS-Koordination. Die amtliche Vermessung bildet die Grundlage für die Aufbereitung weiterer vom Kanton aufbereiteten und veröffentlichten Geoinformationen

Produkte:

- SO!GIS Koordination
- Kommissionsarbeit (Interkantonal, Bund)
- Amtliche Vermessung
- Unterhalt amtliche Vermessung
- Katasterführung OereB
- Dienstleistungen Dritte

X xx	Ziele Indikatoren	Einheit	Ist 11	Ist 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15	Soll 16
1	Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben.							
11	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	[%]	99	99	99	99	99	99
12	Anzahl intern erzeugter Karten im SO!GIS	>Anzahl	0.75 Mio	0.76 Mio	0.75Mio	0.75 Mio.	0.75 Mio.	0.75 Mio.
13	Externe Nutzung der SO!GIS Webservices	[%]	84	86	80	80	80	80
2	Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren.							
21	Grad der Flächendeckung Standard AV93//Datenmodell DM01	>%	70	75	100	-	-	-
22	Festgestellte Mängel bei Nachführungskontrollen	<%	10	10	10	10	10	10
3	Die Vermessungsfixpunkte, die Hoheitsgrenzeichen der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern.							
	Begangene Kantonsgrenzen	>km	40	38	35	35	35	35
	Begangene Vermessungsfixpunkte	>Anz.	105	106	100	100	100	100
	Kunden beraten und Daten liefern							
	Einhaltung der Liefertermine	>%	90	90	90	90	90	90
	Statistische Messgrößen	Einheit	Ist 11	Ist 12	Soll 13	Soll 14	Soll 15	Soll 16
	Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	815	739	800	800	800	800
	Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1550	1294	1500	1500	1500	1500
	Beschäftigte Personen amtliche Vermessung	Anzahl	61	60	70	70	70	70
	Umsatz Nachführung amtliche Vermessung	(>)MCHF	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	Aufwand zugunsten Amtsstellen	>%			45	45	45	45
	Aufwand zugunsten öffentlicher Dritter (Gemeinden, SGV, Spital AG)	[%]	1	1				

Produktgruppenergebnis	in Fr.1'000.-	RE 11	RE 12	VA 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB-Periode
Kosten		3'010	2'072	2945	8'026	2'594	2'644	2'684	7'922
- Erlös		-13	-28	-6	-996	-155	-205	-205	-565
Saldo		2'997	2'044	2'939	7'030	2'439	2'439	2'479	7'357

Die Steigerung des Ertrages ist auf die Verbuchung der Bundesbeiträge für periodische Nachführung der amtlichen Vermessung in der laufenden Rechnung zurückzuführen

4.2 Saldovorgaben (Verpflichtungskredit)

				Vergangene	Jahre der GB-Periode			Aktuelle GB-
in Fr.1'000.-				GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Periode
	Ist 11	Ist 12	Plan 13					
Kosten	4'300	5'397	5'149	14'846	4'639	4'689	4'729	14'057
- Ertrag	-160	-161	-201	-522	-350	-350	-350	-1'050
Globalbudgetsaldo	4'140	5'236	4'948	14'324	4'289	4'339	4'379	13'007
Saldo der internen Verrechnungen	-546	-1'906	-895	-3'347	-823	-823	-823	-2'469
Produktgruppenergebnis Total				Vergangene	Jahre der GB-Periode			Aktuelle GB-
in Fr.1'000.-				GB-Periode	Plan 13	Plan 14	Plan 15	Periode
	RE 10	RE 11	VA 12					
Kosten	3'754	3'491	4'254	11'499	3'816	3'866	3'906	11'588
- Erlös	-160	-161	-201	-522	-350	-350	-350	-1'050
Saldo	3'594	3'332	4'053	10'977	3'466	3'516	3'556	10'538
241	Führungsunterstützung BJD							
Kosten	744	1'420	1'309	3'473	1'222	1'222	1'222	3'666
- Erlös	-147	-133	-195	-474	-195	-145	-145	-485
Saldo	597	1'288	1'114	2'997	1'027	1'077	1'077	3'181
242	Amtliche Geoinformation							
Kosten	3'010	2'072	2'945	8'025	2'594	2'644	2'684	7'922
- Erlös	-13	-28	-6	-996	-155	-205	-205	-565
Saldo	2'997	2'044	2'939	7'030	2'439	2'439	2'479	7'357
Die Steigerung des Ertrages ist auf die Verbuchung der Bundesbeiträge für periodische Nachführung der amtlichen Vermessung in der laufenden Rechnung zurückzuführen.								

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2013 -2016				
		in Franken	2014	2015	2016	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		4'289'000	4'339'000	4'379'000	13'007'000
	Zusatzkredit					
	Total		4'289'000	4'339'000	4'379'000	13'007'000
Voranschlag	Ausgabenbewilligung		4'289'000			
	Nachtragskredit					
	Total		4'289'000			
Rechnung	Total					
Nicht zweckgebundene Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung + Zuweisung, -Bezug		0			
	Stand 31. Dezember		0			
Zweckgebundene Reserven	Stand 1. Januar		0			
	Veränderung + Zuweisung, -Bezug,		0			
	Stand 31. Dezember		0			

Auf die Zuweisung von Reserven aus den Globalbudgets „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ und „Geoinformation“ wird verzichtet.

4.3 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31.Dez.	RE 11	RE 12	VA 13	Vergangene GB-Periode	Plan 14	Plan 15	Plan 16	Aktuelle GB- Periode
Pensen Mitarbeitende BDSEK		14.9	14.9	10.1		10.1	10.1	10.1	
Pensen Mitarbeitende AGI		9.7	10.4	11.3		11.3	11.3	11.3	
Anzahl Lernende									
Total		24.6	25.3	21.4		21.4	21.4	21.4	

Unter Berücksichtigung des Abgangs der Staatsgarage zur Kantonspolizei auf den 1. Januar 2013 präsentiert sich die Personalsituation stabil. Der für das Jahr 2012 angekündigte Personal- aufbau im Bereich der amtlichen Geoinformation wirkt sich schlussendlich nur mit einer zusätz- lichen Stelle auf das Total der Pensen aus. Die Aufgaben des verstorbenen Departementscontrol- lers werden in Zusammenarbeit mit dem Controller des Amtes für Umwelt sichergestellt.

4.4 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

4.4.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag für die Bereiche „Führungsunterstützung“ und „amtliche Geoinformati- on“ verändert sich gegenüber den im Vorjahr beschlossenen zwei Leistungsaufträgen für das Globalbudget „Führungsunterstützung“ und das Globalbudget „Geoinformation“ nicht

4.4.2 Vergangene / Neue Globalbudgetperiode

Ein Vergleich mit der vergangenen Globalbudgetperiode ist wenig sinnvoll. Die Globalbudgets „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ und „Geoinformation“ werden nach je einem Jahr Laufzeit abgeschlossen und durch das neu beginnende Globalbudget „Führungs- unterstützung und amtliche Geoinformation“ vereint.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass sich die Aufwendungen im Bereich der amtlichen Geoinformation reduzieren, da das Projekt RADAV (Rasche Aufnahme der Daten der amtlichen Vermessung) im Jahr 2014 abgeschlossen werden kann. Damit geht ein sinkender Abschrei- bungsaufwand im Globalbudget einher. Die Finanzierung des Projektes „Digitalisierung der kommunalen Nutzungspläne nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Geoinformati- on (GeolG). Unterstützung der Gemeinden“ (KRB Nr. 081/2013 vom 3. Juli 2013) weist bei Wei- tem nicht den jährlichen Finanzbedarf des Projektes RADAV auf. Auch die periodische Nachfüh- rung der Amtlichen Vermessung bindet vergleichsweise wenig Mittel.

Für das Controlling auf Departementsstufe wird die Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt verstärkt. Dabei kann eine Stelle eingespart werden.

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

Finanzströme und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets		PC.Nr.	Einheit	RE 11	RE 12	RE 13	Plan 14	Plan 15	Plan 16
Investitionsrechnung									
RADAV / Digitalisierung Nutzungspläne			Tfr.	1'345	983	870	400	400	400

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV).

7. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Esther Gassler
Frau Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

8. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ (Erfolgsrechnung); Produktgruppen, Produktgruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2014 bis 2016

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹⁾, § 19 Absatz 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 10. September 2013 (RRB Nr. 2013/1651), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation" (Erfolgsrechnung) werden für die Jahre 2014 bis 2016 folgende Produktgruppen und Produktgruppenziele festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement
 - 1.1.1 Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
 - 1.1.2 Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte.
 - 1.2 Produktgruppe 2: Amtliche Geoinformation
 - 1.2.1 Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben
 - 1.2.2 Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen. Die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren
 - 1.2.3 Die Vermessungsfixpunkte und die Hoheitsgrenzzeichen der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern
 - 1.2.4 Kunden beraten und Daten liefern.
2. Für das Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation" (Erfolgsrechnung) wird als Saldovorgabe für die Jahre 2014 bis 2016 ein Verpflichtungskredit von 13'007'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation" (Erfolgsrechnung) 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

Präsidentin

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹⁾ BGS 111.1.
²⁾ BGS 115.1.
³⁾ BGS 126.3.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement
Amt für Geoinformation
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentscontroller
Parlamentsdienste