

Globalbudget "Energiefachstelle" für die Jahre 2018 bis 2020

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 4. September 2017, RRB Nr. 2017/1501

Zuständiges Departement

Volkswirtschaftsdepartement

Vorberatende Kommission(en)

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Kurzfassung | 3 |
| 1. Einleitende Bemerkungen..... | 5 |
| 2. Bezug zu den Planungsvorgaben des Regierungsrates | 6 |
| 3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe | 7 |
| 3.1 Leistungserbringer | 7 |
| 3.2 Produktegruppen..... | 7 |
| 3.2.1 Produktegruppe 1: Förderung Energieeffizienz | 7 |
| 3.2.2 Produktegruppe 2: Förderung erneuerbare Energien | 7 |
| 3.2.3 Produktegruppe 3: Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich | 8 |
| 3.2.4 Produktegruppe 4: Übrige Dienstleistungen | 8 |
| 3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit | 9 |
| 3.4 Personal | 9 |
| 3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode | 9 |
| 3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode | 10 |
| 3.5.3 Neue Globalbudgetperiode | 10 |
| 4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget | 11 |
| 5. Rechtliches..... | 11 |
| 6. Antrag..... | 11 |
| 7. Beschlussesentwurf | 13 |

Kurzfassung

Die Energiefachstelle sichert den Vollzug der Energiegesetzgebung von Bund und Kanton Solothurn und betreut sämtliche energiewirtschaftlichen Themen. Die kantonale Energiepolitik basiert auf den Säulen Energieeffizienz und erneuerbarer Energien, Information/Beratung/Aus- und Weiterbildung sowie den Vollzug der Energiegesetzgebung. Die Fachstelle arbeitet eng mit dem Bundesamt für Energie, den übrigen Kantonen, den Gemeinden, der Wirtschaft, dem Amt für Umwelt und mit betroffenen Verbänden zusammen.

Schwerpunkt des Globalbudgets für die Jahre 2018 bis 2020 ist der Systemwechsel des Gebäudeprogramms von Bund und Kantonen, ausgelöst durch die Volksabstimmung vom 21. Mai 2017 zum revidierten Energiegesetz des Bundes im Rahmen der Energiestrategie 2050. Das erfolgreiche Gebäudeprogramm soll seitens Bund verstärkt und mit neuen Rahmenbedingungen der Finanzierung weitergeführt werden, erfordert aber weiterhin Mittel des Kantons.

Die Energiefachstelle ist eine organisatorische Einheit des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Das Globalbudget basiert auch weiterhin auf dem Schlussbericht „Förderprogramm für Energieeffizienz und erneuerbare Energien“ vom 13. Juni 2008. Die Produktgruppen werden neu gegliedert.

- a) Globalbudget: "Energiefachstelle"
 - 1. Produktgruppe 1: Förderung Energieeffizienz
 - 1.1. Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des Ressourcenverbrauchs
 - 2. Produktgruppe 2: Förderung erneuerbare Energien
 - 2.1 Förderung erneuerbarer Energieträger
 - 2.2 Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Förderprogramme
 - 3. Produktgruppe 3: Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich
 - 3.1 Verbesserung des Wissens- und Informationsstandes von Vollzugsbehörden, Architekten, Planern und Ausführende
 - 4. Produktgruppe 4: Übrige Dienstleistungen
 - 4.1 Wirkungsvoller Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung

b) Verpflichtungskredit 2018 - 2020

Fr. 2'420'000

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget "Energiefachstelle" für die Jahre 2018 bis 2020.

1. Einleitende Bemerkungen

Die sichere und nachhaltige Versorgung unserer Bevölkerung und Wirtschaft mit kostengünstiger Energie ist eine zentrale Herausforderung unserer heutigen Klima- und Energiepolitik. Bund und Kantone setzen sich deshalb im Rahmen ihrer Zuständigkeit gemeinsam für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für eine sparsame und rationelle Energieverwendung ein.

Der Bund überträgt den Kantonen insbesondere im Gebäudebereich Aufgaben zum Erlassen und Vollziehen von Vorschriften. Weiter sind die Kantone für Information und Beratung sowie Aus- und Weiterbildung zuständig und führen das befristete Förderprogramm für energieeffiziente und erneuerbare Energie (Gebäudeprogramm) aus. Die Grundlage für die kantonale Energiegesetzgebung ist in der Verfassung des Kantons Solothurn verankert und die Umsetzung richtet sich nach dem Energiekonzept 2014, welches die Schwerpunkte der kantonalen Energiepolitik festlegt.

Der Kanton übernimmt damit eine Scharnierfunktion zwischen den übergeordneten Entscheidungsebenen, den subsidiären Strukturen der Gemeinden, den Versorgern und den Endverbrauchern. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Bund, den übrigen Kantonen, den Gemeinden, der Wirtschaft, dem Amt für Umwelt und verschiedensten Verbänden, fügt sich die kantonale Energiepolitik lückenlos in die eidgenössische Energiepolitik ein.

Am 21. Mai 2017 hat das Schweizer Stimmvolk das revidierte Energiegesetz des Bundes angenommen und damit den Auftrag erteilt, den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen und die erneuerbaren Energien verstärkt zu fördern. Während die Ziele im kantonalen Energiekonzept 2014 bereits aufgenommen wurden, ergeben sich im Gebäudeprogramm wesentliche strukturelle Änderungen beim zukünftigen Vollzug und bei der Finanzierung.

Mit dem revidierten Energiegesetz des Bundes kann das erfolgreiche Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen mit erhöhten finanziellen Mitteln aus der CO₂-Abgabe verstärkt weitergeführt werden. Solothurner Gebäudeeigentümer erhalten damit weiterhin einen finanziellen Anreiz, alte Gebäude energetisch richtig zu sanieren. Gleichzeitig werden jedoch die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel neu unter den Kantonen verteilt. Zukünftig verteilt der Bund die Gelder nicht mehr erfolgs- und wirkungsabhängig. Da der Kanton Solothurn in der Vergangenheit eine hohe Wirkung mit dem Gebäudeprogramm erzielt hat, stehen alleine durch den Systemwechsel rund 3'000'000 Franken weniger aus der Bundeskasse für den Kanton Solothurn zur Verfügung.

Mit dem Systemwechsel erhält der Kanton nur noch Globalbeiträge des Bundes für jene Massnahmen, für welche er auch selber Beiträge zu sprechen bereit ist. Dabei erhält der Kanton für jeden selbst eingesetzten Franken wirkungsunabhängig jeweils zwei Franken Ergänzungsbeitrag aus der CO₂-Teilzweckbindung des Bundes. Nicht verwendete Mittel fliessen zurück an den Bund und werden in den Folgejahren unter den anderen Kantonen aufgeteilt. Dem Globalbudget "Energiefachstelle" für die Jahre 2018 bis 2020 kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu.

Die Energiefachstelle sichert den Vollzug der Energiegesetzgebung von Bund und Kanton Solothurn und ist kantonale Anlaufstelle für sämtliche Energiethemen. Die Massnahmen basieren auf den Säulen Förderung der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien, Information/ Beratung/Aus- und Weiterbildung und Gesetzesvollzug. Die Energiefachstelle verfügt zurzeit über 5,1 Vollzeitstellen. Der Stellenplan von 5,5 Vollzeitstellen soll ausgeschöpft werden.

In monetärer Hinsicht liegt das Hauptgewicht auch für die neue Globalbudgetperiode auf der Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien sowie der Information und Beratung.

Konkret werden folgende Massnahmen im Rahmen des Globalbudgets unterstützt:

- Ausgewählte, beim Bund globalbeitragsberechtigte Massnahmen aus dem Harmonisierten Fördermodell der Kantone (HFM 2015)
Aktuell werden gefördert: Wärmedämmung Gebäudehülle; Förderung von Holzenergie; Luft/Wasser-Wärmepumpen beim Elektroheizungsersatz; Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen; Anschluss an ein Wärmenetz; Thermische Solaranlagen; Gesamtsanierungen nach Minergie und Minergie-P; Neubau / Ersatzneubau Minergie-P
- Förderung von ergänzenden Massnahmen im Sinne der kantonalen Energiegesetzgebung (Aktuell: Stromeffizienzprogramme sowie Programme für die Gebäudeenergieausweise)
- Individuelle Projektförderung, Spezialprojekte im Sinne der kantonalen Energiegesetzgebung
- Förderung von flankierenden Massnahmen im Bereich der Information, Aus- und Weiterbildung

2. Bezug zu den Planungsvorgaben des Regierungsrates

Legislaturplan 2013 – 2017

| Nr. | Handlungsziel | Enthalten in Produktgruppen | | | |
|---------|---|-----------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.2.2.1 | Versorgung sichern; Energieeffizienz und erneuerbare Energien fördern | X | X | X | X |

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2018 – 2021

| Nr. | Massnahme | Enthalten in Produktgruppen | | | |
|------|--|-----------------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5411 | Teilrevision Energiegesetz: Muken 2014 | X | X | | |

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

| Name Produktgruppen | Leistungserbringende Dienststelle |
|--|-----------------------------------|
| 1. Förderung Energieeffizienz | Energiefachstelle |
| 2. Förderung erneuerbare Energien | |
| 3. Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich | |
| 4. Übrige Dienstleistungen | |

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Förderung Energieeffizienz

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen für die Effizienz der Gebäudehülle (Einzelbauteilsanierung) und die Gesamteffizienz von Gebäuden (Systemanierung Minergie / GEAK)

| XX Ziele | | Standard | Ist15 | Ist16 | Soll17 | Soll18 | Soll19 | Soll20 |
|--|-------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| xxx Indikatoren | | | | | | | | |
| 11 Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des Ressourcenverbrauchs | | | | | | | | |
| 111 Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen | (-) % | | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Bemerkungen: Die Werte 2015 - 2017 sind nicht gültig, sie entsprechen der "alten" Produktgruppe.

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist15 | Ist16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 | Plan20 |
|--|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen | MWh | | | | 120 | 150 | 150 |
| Benchmarking Förderungsbeitrag pro Kopf | CHF | 7'600 | 6 | | | | |

Bemerkungen: Die Werte der Jahre 2015 - 2017 sind nicht verfügbar, da es sich um einen neuen Indikator handelt. Die Werte 2015 und 2016 sind nicht gültig, sie entsprechen der "alten" Produktgruppe.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE15 | RE16 | VA17 | Vergangene GB-Periode | Plan18 | Plan19 | Plan20 | Aktuelle GB-Periode |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Kosten | TCHF | 2'356 | 2'059 | 3'343 | 7'758 | 4'908 | 6'188 | 6'188 | 17'284 |
| Erlös | TCHF | -1'656 | -1'158 | -2'361 | -5'175 | -3'888 | -4'763 | -4'763 | -13'414 |
| Saldo | TCHF | 700 | 901 | 982 | 2'583 | 1'020 | 1'425 | 1'425 | 3'870 |

Bemerkungen: Die Werte der vergangenen GB-Periode entsprechen der gesamten Energiefachstelle, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

3.2.2 Produktgruppe 2: Förderung erneuerbare Energien

Produkte: Ausrichten von Förderbeiträgen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Gebäudetechnik und Spezialprojekte)

| XX Ziele | | Standard | Ist15 | Ist16 | Soll17 | Soll18 | Soll19 | Soll20 |
|--|-------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| xxx Indikatoren | | | | | | | | |
| 21 Förderung erneuerbarer Energieträger | | | | | | | | |
| 211 Anteil der Förderbeiträge am Investitionsvolumen | (-) % | | | | | 13 | 13 | 13 |

Bemerkungen: Die Werte der Jahre 2015 - 2017 sind nicht verfügbar, da es sich um einen neuen Indikator handelt.

| 22 Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Förderprogramme | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|----|----|
| 221 Benchmarking Wirkungsanalyse des Bundes (gilt für PG 1 und 2) (-) Rang | | | | | | 11 | 11 | 11 |

Bemerkungen: Ist 15 = 4, Ist 16 = 6, Soll 17 = 11

| Statistische Messgrößen | Einheit | Ist15 | Ist16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 | Plan20 |
|--|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Anrechenbare Wirkung über die Lebensdauer der Massnahmen | MWh | | | | 59 | 72 | 72 |
| Benchmarking Förderungsbeitrag pro Kopf | CHF | | | | | | |

Bemerkungen: Die Werte der Jahre 2015 - 2017 sind nicht verfügbar, da es sich um einen neuen Indikator handelt. Die Werte der vergangenen GB-Periode sind nicht verfügbar, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE15 | RE16 | VA17 | Vergangene GB-Periode | Plan18 | Plan19 | Plan20 | Aktuelle GB-Periode |
|------------------------|---------|------|------|------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Kosten | TCHF | | | | 0 | 1'452 | 1'752 | 1'752 | 4'956 |
| Erlös | TCHF | | | | 0 | -2'212 | -2'417 | -2'417 | -7'046 |
| Saldo | TCHF | | | | 0 | -760 | -665 | -665 | -2'090 |

Bemerkungen: Die Werte der vergangenen GB-Periode sind nicht verfügbar, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

3.2.3 Produktgruppe 3: Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich

Produkte: Durchführung von Aus- und Weiterbildungen für Fachleute, individuelle Energieberatungen von Privaten, Unternehmen und Gemeinden sowie Öffentlichkeitsarbeit

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist15 | Ist16 | Soll17 | Soll18 | Soll19 | Soll20 |
| 31 | Verbesserung des Wissens- und Informationsstandes von Vollzugsbehörden, Architekten, Planern und Ausführende | | | | | | | |
| 311 | Unterstützte Energieberatungen | (-) Anz. | | | | 250 | 250 | 250 |
| 312 | Durchführung von Kursen / Veranstaltungen für Fachleute / Entscheidungsträger betr. Energienutzung | (-) Anz. | 17 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Bemerkungen: 311 Unterstützte Energieberatungen: Ist 15 = 218, Ist 16 = 192, Soll 17 = n.a.

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE15 | RE16 | VA17 | Vergangene GB-Periode | Plan18 | Plan19 | Plan20 | Aktuelle GB-Periode |
|------------------------|---------|------|------|------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Kosten | TCHF | | | | 0 | 381 | 381 | 381 | 1'143 |
| Erlös | TCHF | | | | 0 | -6 | -6 | -6 | -18 |
| Saldo | TCHF | | | | 0 | 375 | 375 | 375 | 1'125 |

Bemerkungen: Die Werte der vergangenen GB-Periode sind nicht verfügbar, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

3.2.4 Produktgruppe 4: Übrige Dienstleistungen

Produkte: Vollzug von gesetzlichen Vorgaben (Grossverbraucher, Netzzuteilung), Erteilen von Bewilligungen (Minergie, Ausnahmen), Kontrolle des Vollzuges der Gemeinden im Gebäudebereich sowie Erfassen und Bereitstellen von Energiedaten (GEAK, Energiestatistik)

| XX | Ziele | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| xxx | Indikatoren | Standard | Ist15 | Ist16 | Soll17 | Soll18 | Soll19 | Soll20 |
| 41 | Wirkungsvoller Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung | | | | | | | |
| 411 | Bearbeitungsdauer von Gesuchen | (-) Woche | | | | 4 | 4 | 4 |

Bemerkungen: Die Werte der Jahre 2015 - 2017 sind nicht verfügbar, da es sich um einen neuen Indikator handelt.

| Statistische Messgrössen | Einheit | Ist15 | Ist16 | Plan17 | Plan18 | Plan19 | Plan20 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Erstellte Gebäudeenergieausweise | Anzahl | | | | | | |

Bemerkungen: Ist 15 = 46, Ist 16 = 23, Soll 17 = 75

| Produktgruppenergebnis | Einheit | RE15 | RE16 | VA17 | Vergangene GB-Periode | Plan18 | Plan19 | Plan20 | Aktuelle GB-Periode |
|------------------------|---------|------|------|------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Kosten | TCHF | | | | 0 | 201 | 201 | 201 | 603 |
| Erlös | TCHF | | | | 0 | -80 | -80 | -80 | -240 |
| Saldo | TCHF | | | | 0 | 121 | 121 | 121 | 363 |

Bemerkungen: Die Werte der vergangenen GB-Periode sind nicht verfügbar, da diese nur eine Produktgruppe enthielt.

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

| | Einheit | RE15 | RE16 | VA17 | Vergangene GB-Periode | VA18 | Plan19 | Plan20 | Aktuelle GB-Periode |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Aufwand | TCHF | 2'080 | 1'802 | 3'076 | 6'958 | 6'659 | 8'239 | 8'239 | 23'137 |
| Ertrag | TCHF | -1'656 | -1'158 | -2'361 | -5'175 | -6'186 | -7'266 | -7'266 | -20'718 |
| Globalbudgetsaldo | TCHF | 424 | 644 | 715 | 1'783 | 473 | 973 | 973 | 2'419 |
| Saldo der internen Verrechnungen | TCHF | 275 | 257 | 266 | 798 | 282 | 282 | 282 | 846 |
| Produktgruppenergebnis Total | | | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'356 | 2'059 | 3'343 | 7'758 | 6'942 | 8'522 | 8'522 | 23'986 |
| Erlös | TCHF | -1'656 | -1'158 | -2'361 | -5'175 | -6'186 | -7'266 | -7'266 | -20'718 |
| Saldo | TCHF | 700 | 901 | 982 | 2'583 | 756 | 1'256 | 1'256 | 3'268 |
| 1 Förderung Energieeffizienz | | | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | 2'356 | 2'059 | 3'343 | 7'758 | 4'908 | 6'188 | 6'188 | 17'284 |
| Erlös | TCHF | -1'656 | -1'158 | -2'361 | -5'175 | -3'888 | -4'763 | -4'763 | -13'414 |
| Saldo | TCHF | 700 | 901 | 982 | 2'583 | 1'020 | 1'425 | 1'425 | 3'870 |
| 2 Förderung erneuerbare Energien | | | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 0 | 1'452 | 1'752 | 1'752 | 4'956 |
| Erlös | TCHF | | | | 0 | -2'212 | -2'417 | -2'417 | -7'046 |
| Saldo | TCHF | | | | 0 | -760 | -665 | -665 | -2'090 |
| 3 Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich | | | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 0 | 381 | 381 | 381 | 1'143 |
| Erlös | TCHF | | | | 0 | -6 | -6 | -6 | -18 |
| Saldo | TCHF | | | | 0 | 375 | 375 | 375 | 1'125 |
| 4 Übrige Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Kosten | TCHF | | | | 0 | 201 | 201 | 201 | 603 |
| Erlös | TCHF | | | | 0 | -80 | -80 | -80 | -240 |
| Saldo | TCHF | | | | 0 | 121 | 121 | 121 | 363 |

Verpflichtungskredit

| | | Jahre der GB-Periode 2018-2020 | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Schweizer Franken | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Globalbudget | Verpflichtungskredit | | 473'000 | 973'000 | 973'000 | 2'419'000 |
| | Zusatzkredit | | | | | |
| | Total | | 473'000 | 973'000 | 973'000 | 2'419'000 |

3.4 Personal

| Anzahl Pensen / Stellenprozente | Stand per 31. Dez. | Stand per | | | Vergangene GB-Periode | Plan18 | Plan19 | Plan20 | Aktuelle GB-Periode |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | IST15 | IST16 | Plan17 | | | | | |
| Pensen Mitarbeitende | | 5.3 | 3.9 | 5.5 | 14.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 |
| Anzahl Mitarbeitende | | 5 | 5 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Anzahl Lernende | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bemerkungen: Das IST 16 entstand durch den Wechsel in der Leitung der Energiefachstelle mit Vakanz.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Übernahme von Gebäudeprogramm Teil A vom Bund. Der Vollzug des Programmes geht von der nationalen Bearbeitungszentrale an die Energiefachstelle über.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

| Verpflichtungskredit GB-Periode 2015-2017 | | In Mio. CHF |
|---|--|-------------|
| Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 137/2014 | | 5.4 |
| Bereinigter Verpflichtungskredit | | 5.4 |
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE15 + RE16 + VA17) | | 1.8 |
| Zu begründende Differenz | | -3.6 |

| Begründung | Detail | Total |
|--|--------|-------------|
| Total Personalaufwand | | -0.3 |
| Die Pensen von 5.5 wurden nicht ausgeschöpft. Zudem bestand eine kurze Vakanz bei der Leitung der Energiefachstelle. | -0.3 | |
| Total Sachaufwand | | -5.2 |
| - Minderaufwand Beiträge auf Grund von weniger eingegangenen, bewilligten und abgerechneten Gesuchen | -5.0 | |
| - Minderaufwand bei Dienstleistungen und Honoraren sowie PR, Information, Marketing | -0.2 | |
| Total Ertrag | | +1.9 |
| - Freiwilliger Verzicht auf Entnahme aus den Konzessionseinnahmen GWBA (2015: CHF 300'000.-, 2016: CHF 1'300'000.-) | +1.6 | |
| - Mindereinnahmen bei den Beiträgen vom Bund | +0.3 | |
| Total | | -3.6 |

Der bereinigte Verpflichtungskredit beträgt 5,4 Mio. Franken. Das voraussichtliche Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE15 + RE16 + VA17) beträgt 1,8 Mio. Franken. Die Differenz von 3,6 Mio. Franken ergibt sich hauptsächlich aus dem Minderaufwand bei den Beiträgen, sowie dem freiwilligen Verzicht auf Entnahme aus den Konzessionseinnahmen GWBA.

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

| Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode | | In Mio. CHF |
|---|--|-------------|
| Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE15 + RE16 + VA17) | | 1.8 |
| Beantragter Verpflichtungskredit 2018 – 2020 | | 2.4 |
| Zu begründende Differenz | | +0.6 |

| Begründung | Detail | Total |
|---|--------|--------------|
| Total Personalaufwand | | +0.2 |
| Total Sachaufwand | | +16.1 |
| - Mehraufwand Förderbeiträge weil das Gebäudeprogramm Teil A in das Globalbudget integriert wurde | +15.8 | |
| - Diverse | +0.3 | |
| Total Ertrag | | -15.7 |

| | | |
|---|--|-------|
| - | Mehrertrag Beiträge vom Bund | -13.9 |
| - | Mehrertrag aus den Konzessionseinnahmen GWBA | -1.6 |
| - | Diverse | -0.2 |

| | |
|--------------|-------------|
| Total | +0.6 |
|--------------|-------------|

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

| | Tausend Schweizer Franken | RE15 | RE16 | VA17 | Plan18 | Plan19 | Plan20 |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------------|----------|----------|
| Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget | | | | | | | |
| FG Gebäudeprogramm Teil A | | 3'748 | 3'328 | 7'940 | 1'300 | 0 | 0 |

Bemerkungen: Das Gebäudeprogramm Teil A wird vollumfänglich durch den Bund finanziert. Dem Kanton Solothurn entstehen dadurch keine Kosten.
Das Programm wird ab 2018 in die Energiefachstelle integriert. Der Betrag entspricht den bis Ende 2016 eingegangenen Gesuchen.

Für das Gebäudeprogramm Teil A (Wärmedämmung Gebäudehülle) wird in der kommenden GB-Periode im Jahr 2018 noch mit einem Aufwand und Ertrag von je CHF 1'300'000.- gerechnet. Dies entspricht den reservierten Förderbeiträgen per Ende 2016. Das Gebäudeprogramm Teil A wurde auf Anfang 2017 überarbeitet und in das Globalbudget der Energiefachstelle integriert.

5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Art. 36 der Verfassung des Kantons Solothurn (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

Dr. Remo Ankli
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget "Energiefachstelle" für die Jahre 2018 bis 2020

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 Kenntnisaufnahme von Botenschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 4. September 2017 (RRB Nr. 2017/1501), beschliesst:

1. Für das Globalbudget "Energiefachstelle" werden für die Jahre 2018 bis 2020 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1 Produktgruppe 1: Förderung Energieeffizienz
 - 1.1.1 Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion des Ressourcenverbrauchs
 - 1.2 Produktgruppe 2: Förderung erneuerbare Energien
 - 1.2.1 Förderung erneuerbarer Energieträger
 - 1.2.2 Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Förderprogramme
 - 1.3 Produktgruppe 3: Energieberatung, Aus- und Weiterbildung sowie Informationen im Energiebereich
 - 1.3.1 Verbesserung des Wissens- und Informationsstandes von Vollzugbehörden, Architekten, Planern und Ausführende
 - 1.4 Produktgruppe 4: Übrige Dienstleistungen
 - 1.4.1 Wirkungsvoller Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Energiegesetzgebung
2. Für das Globalbudget "Energiefachstelle" wird als Saldovorgabe für die Jahre 2018 bis 2020 ein Verpflichtungskredit von 2'420'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Energiefachstelle" 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

¹ BGS 111.1

² BGS 115.1

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Volkswirtschaftsdepartement
Amt für Wirtschaft und Arbeit
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Energiefachstelle
Finanzdepartement (2)
Amt für Finanzen (2)
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentscontroller
Parlamentsdienste