

Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ für die Jahre 2019 bis 2021

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 3. September 2018, RRB Nr. 2018/1399

Zuständiges Departement

Staatskanzlei

Vorberatende Kommission(en)

Justizkommission
Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen.....	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....	6
3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
3.1 Leistungserbringer	6
3.2 Produktegruppen.....	7
3.2.1 Produktegruppe 1: Führungsunterstützung	7
3.2.2 Produktegruppe 2: Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit.....	7
3.2.3 Produktegruppe 3: Datenschutz	8
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit.....	9
3.4 Personal	9
3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode ...	10
3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	10
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

Mit dieser Vorlage werden ein Leistungsauftrag für die Dienstleistungen der Staatskanzlei für die Jahre 2019 bis 2021 und der dafür nötige Verpflichtungskredit beantragt.

Nach Artikel 83 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV, BGS 111.1) ist die Staatskanzlei die Stabsstelle des Regierungsrates und des Kantonsrates. Sie plant, unterstützt und koordiniert die Aufgaben von Regierung und Parlament und erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Departemente und die Öffentlichkeit. Im vorliegenden Globalbudget Staatskanzlei sind auch das Staatsarchiv sowie die unabhängige Fachstelle Datenschutz enthalten, nicht aber der Bereich Drucksachen und Lehrmittel, welcher über ein eigenes Globalbudget verfügt.

Die Budgetstruktur mit den bisherigen 3 Produktgruppen bleibt unverändert, die Ziele und Indikatoren wurden geringfügig überarbeitet (neues Ziel 2.5. E-Government). Der beantragte dreijährige Verpflichtungskredit 2019 bis 2021 ist gegenüber dem aktuellen Verpflichtungskredit 2016 bis 2018 um 1,1 Mio. Franken höher infolge der geplanten Aufstockung des Personalbestands um 2,3 Pensen (Umsetzung Kommunikationskonzept, Fachstelle Web), der Übernahme von Beiträgen an Direktorenkonferenzen ins Globalbudget sowie einem Kostenanstieg im Bereich Legistik & Justiz (Rechtspraktikanten, Unentgeltliche Rechtspflege).

- a) Globalbudget: „Dienstleistungen der Staatskanzlei“
1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung
 - 1.1. Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungsrat funktioniert einwandfrei.
 - 1.2. Die Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert.
 2. Produktgruppe 2: Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit
 - 2.1. Kanzleikunden werden kompetent und effizient bedient.
 - 2.2. Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post.
 - 2.3. Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wahlen und Abstimmungen sind gewährleistet.
 - 2.4. Rasche Unterstützung der Departemente in Gesetzgebungsfragen.
 - 2.5. Die Voraussetzungen für die Bereitstellung von E-Government Leistungen sind geschaffen.
 3. Produktgruppe 3: Datenschutz
 - 3.1. Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten.
 - 3.2. Die Einhaltung des Grundsatzes des Datenschutzes bei internen oder externen Datenbearbeitungen wird punktuell überprüft.

Verpflichtungskredit 2019 bis 2021

24'888'000 Franken

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ für die Jahre 2019 bis 2021.

1. Einleitende Bemerkungen

Nach Artikel 83 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV, BGS 111.1) ist die Staatskanzlei die Stabsstelle des Regierungsrates und des Kantonsrates. Sie plant, unterstützt und koordiniert die Aufgaben von Regierung und Parlament und erbringt eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Departemente und die Öffentlichkeit:

Produktegruppe 1: Führungsunterstützung

- Die Staatskanzlei unterstützt den Regierungsrat bei der politischen Planung (Legislaturplan) und der Berichterstattung über seine Tätigkeit.
- Sie bereitet Regierungssitzungen vor, prüft die Anträge in rechtlicher, verfahrensmässiger und redaktioneller Hinsicht und führt die Geschäftskontrolle über die Regierungsratsbeschlüsse.
- Sie führt das Sekretariat des Regierungsrates und organisiert dessen Anlässe.
- Sie unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungsrates und informiert die Medien.
- Sie plant und koordiniert die departementsübergreifenden Geschäfte.
- Sie berät die Departemente bei der Vorbereitung der Regierungs- und Kantonsratsgeschäfte und im Gesetzgebungsprozess.
- Sie ist zuständig für den Druck und Versand von Vorlagen, Beschlüssen und Erlassen des Regierungs- und Kantonsrates.

Produktegruppe 2: Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit

- Sie führt die Amtliche Sammlung der Gesetze (GS) und die Solothurnische Gesetzessammlung (BGS) in der Gesetzesdatenbank und ist für die Publikation verantwortlich.
- Sie erbringt verschiedene Dienste für Kantonsrat, Regierungsrat und Verwaltung (Aktuarate in kantonsrätlichen Kommissionen, Post- und Reprodienste, Telefonzentrale, Weibeldienste, Rathausbibliothek).
- Sie ist verantwortlich für die Herausgabe amtlicher Publikationen (Amtsblatt, Staatskalender, Grundsätzliche Entscheide des Regierungsrates, Abstimmungszeitung).
- Sie betreut die Volksrechte (Initiativen, Referenden, Volksaufträge, Petitionen), plant, organisiert und führt Wahlen und Abstimmungen durch.
- Sie erteilt allgemeine Verwaltungsauskünfte und beglaubigt Unterschriften auf Dokumenten, die für das Ausland bestimmt sind.
- Sie leitet Gesetzgebungsprojekte im Bereich der politischen Rechte, im Bereich Justiz sowie im öffentlichen Beschaffungsrecht und instruiert Verfahren (Begnadigungen, Staatshaftungen, Schadenersatzansprüche, Beschwerden).
- Sie ist für die Aufsicht über die im Kanton Solothurn tätigen Rechtsanwälte und Notare und deren Ausbildung verantwortlich, ebenso für die juristische Grundausbildung für Nichtjuristen.
- Sie berät die Dienststellen der Departemente in Fragen des öffentlichen Beschaffungsrechts.
- Sie führt die Stabsstelle E-Government mit den Fachstellen GEVER (Geschäftsverwaltung) und Web, entwickelt und pflegt die E-Government-Strategie sowie den Umsetzungsplan.
- Sie sorgt für die Erhaltung, Erschliessung, Benutzung und Vermittlung von Archivgut.

Produktegruppe 3: Datenschutz

- Die Informations- und Datenschutzbeauftragte (IDSB) berät Departemente und Öffentlichkeit in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes.
- Sie ist administrativ der Staatskanzlei angegliedert, erfüllt ihre Aufgaben jedoch fachlich selbständig und unabhängig.

In der Globalbudgetperiode 2019 bis 2021 steht die Staatskanzlei insbesondere vor folgenden Herausforderungen: Ausbau E-Government, Sicherstellung elektronische Archivierung, Umsetzung neues Kommunikationskonzept. Das Projekt „Einführung E-Voting“ ist zum aktuellen Zeitpunkt sistiert, d.h. der Kanton Solothurn beschränkt sich momentan auf die Beobachtung der Aktivitäten in anderen Kantonen und wartet insbesondere auf wegleitende Entscheide auf Bundesebene.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2017 – 2021		Enthalten in Produktegruppen				
		1	2	3	4	5
Nr	Handlungsziel					
1.5.2	E-Government ausbauen	X	X			
1.5.3	Einführung E-Voting		X			
1.5.4	Elektronische Langzeitarchivierung sicherstellen		X			
1.6.1	Kommunikation in das Zeitalter der Digitalisierung überführen	X				

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2019 – 2022		Enthalten in Produktegruppen				
		1	2	3	4	5
Nr	Massnahme					
1444	Elektronische Archivierung		X			
5556	E-Voting 2018		X			
5615	Open Government	X				
5616	E-Government ausbauen	X	X			

In der Legislatur 2017 bis 2021 liegt der Schwerpunkt in der Umsetzung der technischen und rechtlichen Voraussetzungen für E-Government. So soll die Wirtschaft zukünftig den Amtsverkehr und die Bevölkerung die wichtigsten Amtsgeschäfte elektronisch abwickeln können und der elektronische Daten- und Informationsaustausch zwischen den Gemeinden und dem Kanton soll optimiert werden. Zudem verlangt die starke Zunahme an digitalen Amtsgeschäften und elektronischen Unterlagen der Verwaltung eine Lösung für die elektronische Langzeitarchivierung, um die verlustlose Übernahme der digitalen Unterlagen ins Endarchiv gewährleisten zu können.

Ein offenes und transparentes Regierungs- und Verwaltungshandeln (Open Government) dient dem Ziel, die Arbeit von Regierung und Verwaltung noch offener, transparenter, partizipativer und kooperativer zu gestalten. Durch die Nutzung der neuen Medien können mehr Leute erreicht und mit ihnen ein politischer Dialog geführt werden.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

Name Produktegruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Führungsunterstützung	Regierungsdienste, Zentrale Dienste Staatskanzlei
2. Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit	Regierungsdienste, Zentrale Dienste Staatskanzlei, Staatsarchiv, Legistik & Justiz
3. Datenschutz	Informations- und Datenschutzbeauftragte (IDSB)

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung

Stabsstelle Regierungsrat (Strategische Planung, RR-Sitzungen, Geschäftskontrolle, Druck und Publikation RRB's, Öffentlichkeitsarbeit inkl. Pflege interaktiver Medienkanäle)

Produkte: Stabsdienste für den Regierungsrat, Regierungsratsbeschlüsse, Information

XX	Ziele		Ist16	Ist17	Soll18	Soll19	Soll20	Soll21
xxx	Indikatoren	Standard						
11	Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei.							
111	Anteil der nach 2 Arbeitstagen zum Versand aufbereiteten RRB (>) %		95	95	95	95	95	95
12	Die Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert.							
121	Medienmitteilungen werden 2 Stunden nach der RR-Sitzung vermailt (>) %		95	95	95	95	95	95
Statistische Messgrößen		Einheit	Ist16	Ist17	Plan18	Plan19	Plan20	Plan21
Regierungsratsitzungen		Anzahl	40	41				
Regierungsratsbeschlüsse RRB		Anzahl	2'246	2'180				
Medienmitteilungen		Anzahl	315	321				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	895	888	916	2'698	1'013	1'105	1'110	3'228
Erlös	TCHF				0	0	0	0	0
Saldo	TCHF	895	888	916	2'698	1'013	1'105	1'110	3'228

Bemerkungen: Geplante Erhöhung Personalressourcen Kommunikation um insgesamt 1,5 Pensen (+0,8 Pensen ab 2019, +0,7 Pensen ab 2020).

3.2.2 Produktgruppe 2: Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit

Dienste Rathaus (Weibel, Post, Reprodienst, Telefonzentrale, Beglaubigungen und Apostillen), Portokostenadministration, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Herausgabe amtliche Publikationen, Pflege Gesetzessammlung GS und BGS, Staatsarchiv, Rechtsdienst Justiz, Aufsicht Anwälte und Notare, Administration Rechtspraktikanten, Legistik, Stabsstelle E-Government und IT-Koordination, Fachstelle Gever, Fachstelle Web.

Produkte: Dienste, Porti, Politische Rechte, Staatsarchiv, Legistik und Justiz

XX	Ziele		Ist16	Ist17	Soll18	Soll19	Soll20	Soll21
xxx	Indikatoren	Standard						
21	Die Kanzleikunden werden kompetent und effizient bedient.							
211	Beglaubigungen / Apostillen werden innert Tagesfrist erstellt (>) %		100	100	95	95	95	95
22	Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post.							
221	Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen (<) %		9.1	9.9	10.0	11.0	12.0	12.0
	Bem.: Der bisherige Zielwert von 10% (ohne A-Post Plus) kann aufgrund des rückläufigen Mengenanteils der B-Post-Massensendungen vom Steueramt nicht mehr erreicht werden.							
23	Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wahlen und Abstimmungen sind gewährleistet.							
231	Vom Bundesgericht gutgeheissene Stimmrechtsbeschwerden (<) Anz.		0	0	0	0	0	0
24	Rasche Unterstützung der Departemente in Gesetzgebungsfragen.							
241	Anteil innert Frist (i.d.R. 1 Monat) erstellter Mitberichte Legistik (>) %		95	97	80	90	90	90
25	Die Voraussetzungen für die Bereitstellung von E-Government Leistungen sind geschaffen.							
251	Projektstand Behördenportalgesetz (>) %					75	100	100
	Bem.: 75% bedeutet: Gesetzesentwurf ist erarbeitet, parlamentarische Beratung noch ausstehend.							
252	Projektstand E-Gov Portal (>) %					80	100	100

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist16	Ist17	Plan18	Plan19	Plan20	Plan21
Ausgestellte Apostillen (Beglaubigungsform gemäss multilateralem Haager Übereinkommen)	Anzahl	1'628	1'710				
Ausgestellte Beglaubigungen	Anzahl	401	285				
Besucher Webseite Kanton SO (Anzahl in 1'000)	Anzahl						
Abstimmungs- und Wahlsonntage	Anzahl	4	5				
Benutzer Staatsarchiv	Anzahl	677	816				
Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv (Laufmeter)	Anzahl	119	105				
Schriftgutvereinbarungen Staatsarchiv	Anzahl	2	1				
Mitberichte Legistik	Anzahl	37	37				
Rechtsauskünfte Legistik	Anzahl	32	26				
Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	11	11				
Staatshaftungsverfahren	Anzahl	17	18				
Medizinische Staatshaftungsverfahren	Anzahl	5	8				
Begnadigungsgesuche	Anzahl	8	10				
Patentierete Anwälte	Anzahl	9	18				
Patentierete Notare	Anzahl	7	8				
Rechtspraktikanten Zulassungen	Anzahl	45	36				
Portikosten Umsatzpool Solothurn	TCHF	2'625	2'488	2'530	2'430	2'430	2'430

Bemerkungen: Neue statistische Messgrösse "Besucher Webseite Kanton SO (Anzahl in 1'000)" ab 2019; Ist16 = 1'156, Ist17 = 1'101.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	6'012	6'385	6'130	18'526	6'457	6'408	6'523	19'388
Erlös	TCHF	-230	-246	-246	-722	-246	-246	-246	-738
Saldo	TCHF	5'782	6'138	5'883	17'804	6'211	6'162	6'277	18'650

Bemerkungen: Ab 2019 inkl. 0,8 Pensen Fachstelle Web (davon Transfer 50%-Pensum vom Amt für Informatik und Organisation). Ab 2019 Mehrkosten 85'000 Franken im Bereich Rechtspraktikanten (höhere Anzahl, Anstieg Entschädigung). In den Wahljahren 2019/21 jeweils 60'000 Franken höherer Aufwand für Wahl- und Abstimmungsmaterial und externe DL. Im 2021 werden zudem mehrere Treueprämien fällig.

3.2.3 Produktegruppe 3: Datenschutz

Die Informations- und Datenschutzbeauftragte (IDSB) berät Departemente und Öffentlichkeit in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes. Sie ist administrativ der Staatskanzlei angegliedert, erfüllt ihre Aufgaben jedoch fachlich selbständig und unabhängig.

Produkte: Datenschutz

XX Ziele	Indikatoren	Standard	Ist16	Ist17	Soll18	Soll19	Soll20	Soll21
31 Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten.								
311	Anfragen ohne Grundsatzcharakter werden innert 14 Tagen beantwortet	(>) %	95	95	95	95	95	95
32 Die Einhaltung des Grundsatzes des Datenschutzes bei internen oder externen Datenbearbeitungen wird punktuell überprüft.								
321	Audits bei einzelnen internen oder externen Datenbearbeitungen	(>) Anz.	3	4	4	5	5	5

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist16	Ist17	Plan18	Plan19	Plan20	Plan21
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] einfache Anfragen (<1h Aufwand)	Anzahl	108	90				
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] mittlere Anfragen (<1 Tag Aufwand)	Anzahl	110	119				
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] grosse Anfragen (>1 Tag Aufwand)	Anzahl	37	32				
Projekte Rechtsetzung / Vernehmlassungen	Anzahl	12	15				
Kontrollen	Anzahl	6	6				
Vorabkontrollen	Anzahl	33	26				

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	489	504	587	1'580	591	597	602	1'790
Erlös	TCHF	-1			-1	0	0	0	0
Saldo	TCHF	488	504	587	1'579	591	597	602	1'790

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

	Einheit	RE16	RE17	VA18	Vergangene GB-Periode	VA19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	7'715	7'978	8'154	23'847	8'451	8'550	8'625	25'626
Ertrag	TCHF	-231	-246	-246	-723	-246	-246	-246	-738
Globalbudgetsaldo	TCHF	7'484	7'732	7'908	23'124	8'205	8'304	8'379	24'888
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	-319	-201	-522	-1'042	-391	-441	-391	-1'223
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	7'395	7'777	7'632	22'804	8'061	8'110	8'235	24'406
Erlös	TCHF	-231	-246	-246	-723	-246	-246	-246	-738
Saldo	TCHF	7'164	7'531	7'386	22'081	7'815	7'864	7'989	23'668
1 Führungsunterstützung									
Kosten	TCHF	895	888	916	2'698	1'013	1'105	1'110	3'228
Erlös	TCHF				0	0	0	0	0
Saldo	TCHF	895	888	916	2'698	1'013	1'105	1'110	3'228
2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit									
Kosten	TCHF	6'012	6'385	6'130	18'526	6'457	6'408	6'523	19'388
Erlös	TCHF	-230	-246	-246	-722	-246	-246	-246	-738
Saldo	TCHF	5'782	6'138	5'883	17'804	6'211	6'162	6'277	18'650
3 Datenschutz									
Kosten	TCHF	489	504	587	1'580	591	597	602	1'790
Erlös	TCHF	-1			-1	0	0	0	0
Saldo	TCHF	488	504	587	1'579	591	597	602	1'790

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2019-2021				
		Schweizer Franken	2019	2020	2021	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		8'205'000	8'304'000	8'379'000	24'888'000
	Zusatzkredit					
	Total		8'205'000	8'304'000	8'379'000	24'888'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprocente	Stand per 31. Dez.	Stand per			Vergangene GB-Periode	Plan19	Plan20	Plan21	Aktuelle GB-Periode
		IST16	IST17	Plan18					
Pensen Mitarbeitende		30.2	30.4	31.2	91.8	32.8	33.5	33.5	99.8
Anzahl Mitarbeitende		37	37	37	111	41	42	42	125
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

Ab 2018 soll der vom Kantonsrat bewilligte Ausbau der Personalressourcen im Staatsarchiv auf total 8,9 Pensen mit einem zusätzlichen 60%-Pensum für eine bibliothekarische Fachkraft abgeschlossen werden. Die Umsetzung des regierungsrätlichen Kommunikationskonzepts mit der verstärkten Ausrichtung auch auf digitale Kommunikationskanäle macht eine Erhöhung der Personalressourcen im Bereich Kommunikation unabdingbar; es werden dafür in der neuen Globalbudgetperiode ab 2019 zusätzliche 0,8 Vollzeitstellen und ab 2020 nochmals zusätzliche 0,7 Vollzeitstellen vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2018 vollständig übernommen wird die Aufgabe der Betreuung und Weiterentwicklung der kantonseigenen Webseite, wofür in der Staatskanzlei in der Fachstelle Web ein neues Pensum von 80% geschaffen wird; das bisherige 50%-Pensum im Amt für Informatik und Organisation AIO wird gleichzeitig aufgehoben, sodass netto im Kanton insgesamt in diesem Bereich nur 30 zusätzliche Stellenprocente benötigt werden.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

In der neuen Globalbudgetperiode werden die bisherigen drei Produktgruppen und die Produktgruppenziele mit einer Ausnahme unverändert weitergeführt: Für die geplante Umsetzung der technischen und rechtlichen Voraussetzungen für E-Government wurde ein neues Ziel mit zwei zugehörigen Indikatoren aufgenommen.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2016 bis 2018	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB 0143/2015	23.7
Bereinigter Verpflichtungskredit	23.7
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE16 + RE17 + VA18)	23.1
Zu begründende Differenz	-0.6

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.6
- Staatsarchiv Vakanzen / verzögerter Ausbau Personalressourcen	-0.3	
- Regierungsdienste und Zentrale Dienste temporäre Vakanzen und Mutationsgewinne	-0.2	
- Datenschutz Vakanzen / verzögerter Ausbau Personalressourcen	-0.1	
Total Sachaufwand		+0.0
- Diverser Sachaufwand / externe Dienstleistungen Zentrale Dienste	-0.1	
- Externe Dienstleistungen Datenschutz	-0.1	
+ Beiträge an Direktorenkonferenzen (Neuzuteilung ins Globalbudget ab 2017, RRB 2016/621)	+0.2	
Total		-0.6

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2016 bis 2018 (RE16 + RE17 + VA18)	23.1
Beantragter Verpflichtungskredit 2019 bis 2021	24.9
Zu begründende Differenz	+1.8

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		+1.8
+ Temporäre Vakanzen in laufender GB-Periode, Stufenanstiege	+0.7	
+ Ausbau Personalressourcen Kommunikation ab 2019 (+1,5 Pensen)	+0.5	
+ Ausbau Personalressourcen Fachstelle Web ab 2019 (+0,8 Pensen)	+0.2	
+ Rechtspraktikanten: Höherer Lohnansatz, gestiegene Anzahl	+0.2	
+ Lohnzulage (GAV-Lohnverhandlungen 2019)	+0.2	
Total Sachaufwand		-0.0
+ Beiträge an Direktorenkonferenzen (Neuzuteilung ins Globalbudget ab 2017, RRB 2016/621)	+0.1	

+	Unentgeltliche Rechtspflege Abt. Legistik & Justiz und externe Dienstleistungen Datenschutz	+0.2
-	Portokosten Umsatzpool Solothurn (Mengenrückgang v.a. Steueramt)	-0.3

Total **+1.8**

Erläuterungen zum Ausbau der Personalressourcen im Bereich Kommunikation und zur Neuschaffung der Fachstelle Web finden sich in den Ausführungen zur Personalentwicklung im Kapitel 3.4. Bei der Entlohnung der von der Abteilung Legistik & Justiz zentral betreuten Rechtspraktikanten ist aktuell eine moderate Erhöhung von bisher 2'400 Franken auf neu 2'600 Franken pro Monat vorgesehen; in diesem Zusammenhang muss in der neuen Globalbudgetperiode die geplante durchschnittliche Anzahl der im Kanton angestellten Rechtspraktikanten den aktuellen Verhältnissen angepasst und leicht nach oben korrigiert werden (17,6 statt 16,6).

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE16	RE17	VA18	Plan19	Plan20	Plan21
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
P10201 Regierungsrat (Vollkosten)		2'908	2'800	2'760	2'794	2'794	2'794
P10202 Berufl. Vorsorge Regierungsrat		5'245	1'285	1'396	1'400	1'400	1'400

Bemerkungen: P10202 RE16: Einmalige Ausfinanzierung Pensionskasse Kanton SO für Übernahme Ruhegehaltsordnung Regierungsrat per 1.1.2016 (RG 0150/2015). Ab 2018 inkl. temporäres Ruhegehalt für Alt-RR.

Die Auslagen für den Regierungsrat im Umfang von ca. 2,8 Mio. Franken pro Jahr setzen sich hauptsächlich aus den Personalkosten (1,6 Mio. Franken), den Kantonsbeiträgen an Direktorenkonferenzen (0,8 Mio. Franken) und einem Kredit für Sachaufwendungen bzw. Repräsentationsausgaben (0,2 Mio. Franken) zusammen. Ab 2019 wird der jährliche Beitrag an die Kantonsratspräsidentenfeier in der Höhe von 10'000 Franken nicht mehr vom Regierungsrat, sondern von der Ratsleitung des Kantonsrates gesprochen (Kredittransfer zu P10101 Kantonsrat).

5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986 (BGS 111.1), (Art. 37 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 74 KV).

6. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Roland Heim
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ für die Jahre 2019 bis 2021

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986¹⁾, gestützt auf § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) vom 3. September 2003²⁾, nach Kenntnisaufnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 3. September 2018 (RRB Nr. 2018/1399), beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ werden für die Jahre 2019 bis 2021 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung
 - 1.1.1. Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei.
 - 1.1.2. Die Medien werden professionell und ohne Zeitverzug informiert.
 - 1.2. Produktgruppe 2: Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit
 - 1.2.1. Kanzleikunden werden kompetent und effizient bedient.
 - 1.2.2. Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post.
 - 1.2.3. Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wahlen und Abstimmungen sind gewährleistet.
 - 1.2.4. Rasche Unterstützung der Departemente in Gesetzgebungsfragen.
 - 1.2.5. Die Voraussetzungen für die Bereitstellung von E-Government Leistungen sind geschaffen.
 - 1.3. Produktgruppe 3: Datenschutz
 - 1.3.1. Departemente und Öffentlichkeit werden in Fragen des Zugangs zu amtlichen Dokumenten und des Datenschutzes effizient beraten.
 - 1.3.2. Die Einhaltung des Grundsatzes des Datenschutzes bei internen oder externen Datenbearbeitungen wird punktuell überprüft.
2. Für das Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2019 bis 2021 ein Verpflichtungskredit von 24'888'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) vom 25. Oktober 2004³⁾ angepasst.

¹⁾ BGS 111.1.

²⁾ BGS 115.1.

³⁾ BGS 126.3.

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Staatskanzlei (3); eng, rol, stb
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Parlamentscontroller
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentdienste