

Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ für die Jahre 2022 bis 2024

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 30. August 2021, RRB Nr. 2021/1308

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	7
3.1 Leistungserbringer	7
3.2 Produktegruppen.....	7
3.2.1 Produktegruppe 1: Führungsunterstützung	7
3.2.2 Produktegruppe 2: Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit.....	8
3.2.3 Produktegruppe 3: Datenschutz	10
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit	11
3.4 Personal	11
3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode ...	12
3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	12
3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode	12
3.5.3 Neue Globalbudgetperiode	13
4. Finanzgrößen und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	13
5. Rechtliches.....	13
6. Antrag.....	14
7. Beschlussesentwurf	15

Kurzfassung

Mit dieser Vorlage werden ein Leistungsauftrag für die Dienstleistungen der Staatskanzlei für die Jahre 2022 bis 2024 und der dafür nötige Verpflichtungskredit beantragt.

Nach Artikel 83 der Kantonsverfassung (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 teilweise überarbeitet. Der beantragte dreijährige Verpflichtungskredit 2022-24 ist gegenüber dem aktuellen Verpflichtungskredit 2019-21 um 3,5 Mio. Franken höher infolge der geplanten Umsetzung der Digitalisierungsstrategie SO!Digital und der Erweiterung des Leistungsauftrags bzw. der Personalressourcen im Staatsarchiv sowie im Bereich Datenschutz.

a) Globalbudget: „Dienstleistungen der Staatskanzlei“

1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung
 - 1.1. Der Geschäftsverkehr zwischen den Departementen und dem Regierungs- und Kantonsrat funktioniert einwandfrei.
 - 1.2. Die Öffentlichkeit und die Medien werden professionell und zeitnah 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. Das Digitale Leistungsangebot für die Bevölkerung, Wirtschaft und Behörden ist priorisiert ausgebaut.
 - 2.6. Die Umsetzungsorganisation für die Digitalisierungsstrategie ist aufgebaut und der Programmauftrag verabschiedet.
 - 2.7. Die Kunden des Staatsarchivs werden kompetent und effizient bedient.
 - 2.8. Das Staatsarchiv trägt zur Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und zur Sicherung öffentlicher und privater Eigentumsrechte bei.
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.
 - 3.3. Öffentliche Organe werden bei Digitalisierungsprojekten effizient beraten.

b) Verpflichtungskredit 2022 - 2024

28'433'000 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 2022 bis 2024.

1. Einleitende Bemerkungen

Nach Artikel 83 der Kantonsverfassung 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, publiziert diese in gedruckter Form und im Internet.
- 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, Volksmotionen, 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 Justiz und 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, entwickelt und pflegt die E-Government-Strategie sowie den Umsetzungsplan, koordiniert die Strategie-Umsetzung und unterstützt die Initiierung von E-Government Projekten in der kantonalen Verwaltung.
- Sie unterstützt durch organisatorische Einbindung eines zu ernennenden Chief Digital Officers (CDO) die Ausarbeitung eines Impulsprogramms im Rahmen der vom Regierungsrat am 25. Mai 2021 beschlossenen Digitalisierungsstrategie SO!Digital.
- Sie sorgt für die Erhaltung, Erschliessung, Benutzung und Vermittlung von Archivgut.

Produktgruppe 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 2022 bis 2024 steht die Staatskanzlei insbesondere vor folgenden Herausforderungen: Aufbau Stabsorganisation für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie SO!Digital, Ausbau E-Government, Sicherstellung elektronische Archivierung.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2017 – 2021		Enthalten in Produktgruppen				
Nr	Handlungsziel	1	2	3	4	5
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 2022 – 2025		Enthalten in Produktgruppen				
Nr	Massnahme	1	2	3	4	5
1444	Elektronische Archivierung		X			
5556	E-Voting 2018		X			
5615	Open Government	X				
5616	E-Government ausbauen	X	X			

In der Legislatur 2017–2021 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. Durch die Nutzung der neuen Medien können mehr Leute erreicht und mit ihnen ein politischer Dialog geführt werden. Die Digitalisierungsstrategie SO!Digital wurde vom Regierungsrat mit RRB 2021/716 am 25. Mai 2021 beschlossen und ist somit im aktuellen IAFP 2022-2025 noch nicht abgebildet.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

Die vorliegende Budgetstruktur mit den drei Produktgruppen Lehrmittel, Büromaterial und Reinigungsmaterial sowie Drucksachen wurde in dieser Form erstmals für die Globalbudgetperiode 2009 - 2011 festgelegt und hat sich aus unserer Sicht gut bewährt.

3.1 Leistungserbringer

Name Produktgruppe	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	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Soll23	Soll24
xxx	Indikatoren							
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 Öffentlichkeit und die Medien werden professionell und zeitnah informiert							
121	Medienmitteilungen werden unmittelbar nach der RR-Sitzung vermailt und so rasch als möglich im Internet publiziert und wo inhaltlich sinnvoll auch auf Social Media gepostet (>) %		95	95	95	95	95	95

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Plan23	Plan24
Regierungsratssitzungen	Anzahl		39	51				
Regierungsratsbeschlüsse RRB	Anzahl		2'040	1'899				
Medienmitteilungen	Anzahl		347	405				
Follower Facebook	Anzahl							
Follower Twitter	Anzahl							
Beiträge Facebook	Anzahl							
Beiträge Twitter	Anzahl							

Bemerkungen: Neue statistische Messgrößen ab 2022:

Follower Facebook: Ist19 = 2355, Ist20 = 3741

Follower Twitter: Ist19 = 2321, Ist20 = 3062

Daten zur Anzahl Beiträge Facebook und Twitter wurden im Zeitraum 2019/20 noch nicht erfasst.

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	Vergangene GB-Periode	Plan22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	958	1'160	1'156	3'275	1'229	1'199	1'219	3'647
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	958	1'160	1'156	3'275	1'229	1'199	1'219	3'647

Bemerkungen: Aufbau Online-Kommunikation im 2019/20 (+1,7 Pensen).

Risikomanagement Stufe RR +50'000 Franken im 2022 (externe DL).

3.2.2 Produktegruppe 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, E-Government

XX	Ziele		Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Soll23	Soll24
xxx	Indikatoren								
21	Die Kanzleikunden werden kompetent und effizient bedient								
211	Beglaubigungen / Apostillen werden innert Tagesfrist erstellt	(→) %		100	100	95	98	98	98
22	Der Postversand der kantonalen Verwaltung in Solothurn erfolgt in der Regel mit B-Post								
221	Mengenmässiger Anteil A-Post bei Inlandsendungen Bem.: Der langjährige Zielwert von 10% (ohne A-Post Plus) kann aufgrund des rückläufigen Mengenanteils der B-Post Massensendungen vom Steueramt nicht mehr erreicht werden.	(←) %		12.3	17.5	12.0	20.0	20.0	20.0
23	Die politischen Rechte der Stimmbürger bei Wahlen und Abstimmungen sind gewährleistet								
231	Gutgeheissene rechtskräftige Abstimmungs-, Stimmrechts- oder Wahlbeschwerden	(←) 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	(→) %		97	98	90	90	90	90
25	Das Digitale Leistungsangebot für die Bevölkerung, Wirtschaft und Behörden ist priorisiert ausgebaut								
251	Projektstand: Leistungsinventar erstellen und priorisieren	(→) %					50	100	100
252	Projektstand: Richtlinien Benutzerfreundlichkeit erstellen	(→) %					0	75	100
	Bemerkungen: Neue Indikatoren ab 2022.								
26	Die Umsetzungsorganisation für die Digitalisierungsstrategie ist aufgebaut und der Programmauftrag verabschiedet								
261	Stand Aufbau Umsetzungsorganisation	(→) %					50	75	100
262	Stand Entwicklung Programmauftrag	(→) %					50	100	100
	Bemerkungen: Neue Indikatoren ab 2022.								
27	Die Kunden des Staatsarchivs werden kompetent und effizient bedient								
271	Jede Anfrage wird innerhalb von fünf Arbeitstagen nutzbringend beantwortet	(→) %					90	90	90
	Bemerkungen: Neuer Indikator ab 2022, Vorjahreswerte sind nicht verfügbar.								
28	Das Staatsarchiv trägt zur Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und zur Sicherung öffentlicher und privater Eigentumsrechte bei								
281	Anteil erfolgreich abgeschlossener Einsichtsgesuche von Bürgerinnen und Bürger in ihre Daten	(→) %					90	90	90
282	Akten werden für Amtschreibereien, Gerichte und andere Kantonsbehörden innert vier Arbeitstagen kopiert oder ausgeliehen	(→) %					95	95	95
	Bemerkungen: Neue Indikatoren ab 2022, Vorjahreswerte sind nicht verfügbar.								

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Plan23	Plan24
Ausgestellte Apostillen (Beglaubigungsform gemäss multilateralem Haager Übereinkommen)	Anzahl	1'729	1'610				
Ausgestellte Beglaubigungen	Anzahl	277	253				
Besucher Webseite Kanton SO (Anzahl in 1'000)	Anzahl	1'043	1'256				
Anzahl E-Konten im Behördenportal my.so.ch	Anzahl						
Abstimmungs- und Wahlsonntage	Anzahl	4	3				
Benutzungen im Staatsarchiv	Anzahl	934	382				
Recherchen des Staatsarchivs zu schriftlichen Anfragen	Anzahl						
Einsichtnahmen von BürgerInnen in ihre archivierten Daten	Anzahl						
Kopien und Ausleihen des Staatsarchivs für Behörden	Stunden						
Zuwachs Aktenmaterial Staatsarchiv (Laufmeter)	Anzahl	53	51				
Aktenablieferungen staatlicher Herkunft	Anzahl						
Aktenablieferungen nicht staatlicher Herkunft	Anzahl						
Schriftgutprojekte Staatsarchiv mit Behörden	Anzahl	4	5				
Im Staatsarchiv konservierte/restaurierte Archiveinheiten	Meter						
TeilnehmerInnen Kurse des Staatsarchivs für Behörden	Anzahl						
Mitberichte Legistik	Anzahl	38	33				
Rechtsauskünfte Legistik	Anzahl	37	33				
Vernehmlassungen Justiz	Anzahl	6	6				
Staatshaftungsverfahren	Anzahl	22	30				
Medizinische Staatshaftungsverfahren	Anzahl	5	4				
Begnadigungsgesuche	Anzahl	9	14				
Patentierete Anwälte	Anzahl	9	27				
Patentierete Notare	Anzahl	1	10				
Rechtspraktikanten Zulassungen	Anzahl	24	14				
Portikosten Umsatzpool Solothurn	TCHF	2'479	2'253	2'380	2'280	2'380	2'380

Bemerkungen: Neue statistische Messgrößen im Staatsarchiv ab 2022:

Recherchen Staatsarchiv: Ist19 = 388, Ist20 = 453

Einsichtnahmen von BürgerInnen: Ist19 = 11, Ist20 = 48

Kopien/Ausleihen für Behörden Aufwand in Std.: Ist19 = 228, Ist20 = 227

Aktenablieferungen staatlicher Herkunft: Ist19 = 7, Ist20 = 12

Aktenablieferungen nicht staatlicher Herkunft: Ist19 = 3, Ist20 = 8

Schriftgutprojekte mit Behörden: Bis 2020 sind nur mit einer Schriftgutvereinbarung abgeschlossene Projekte erfasst

TeilnehmerInnen Kurse für Behörden: Ist19 = 22, Ist20 = 0

Konservierte/restaurierte Archiveinheiten in Meter: Ist19 = 1, Ist20 = 3

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	Vergangene GB-Periode	Plan22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	6'264	5'986	6'613	18'863	7'393	7'472	7'433	22'298
Erlös	TCHF	-250	-218	-251	-719	-251	-251	-251	-753
Saldo	TCHF	6'014	5'768	6'362	18'144	7'142	7'221	7'182	21'545

Bemerkungen: Ab 2022 Erhöhung Personalressourcen im Staatsarchiv sowie Aufbau einer Stabsorganisation für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie SO!Digital (Personal, externe DL). Sparvorgabe VA22: Portikosten -100'000 Franken.

3.2.3 Produktgruppe 3: Datenschutz

Produkte: Datenschutz

XX	Ziele		Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Soll23	Soll24
xxx	Indikatoren	Standard						
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	97	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.	4	5	5	5	5	5
33	Öffentliche Organe werden bei Digitalisierungsprojekten effizient beraten							
331	Stellungnahmen zu Digitalisierungsprojekten werden innerhalb der im Projekt vorgesehenen Fristen eingereicht	(→) %				80	80	80

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Plan23	Plan24
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] einfache Anfragen (<1h Aufwand)	Anzahl		136	107				
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] mittlere Anfragen (<1 Tag Aufwand)	Anzahl		127	143				
Beratungen [Private, Gemeinden, Kanton] grosse Anfragen (>1 Tag Aufwand)	Anzahl		46	43				
Projekte Rechtsetzung / Vernehmlassungen	Anzahl		17	19				
Kontrollen	Anzahl		4	6				
Vorabkontrollen / Begleitung Projekte	Anzahl		55	57				
Schulungen / Sensibilisierungen	Anzahl							

Bemerkungen: Neue statistische Messgrössen ab 2022:
Schulungen / Sensibilisierungen: Ist19 = 10, Ist20 = 6

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	Vergangene GB-Periode	Plan22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	558	548	609	1'716	736	847	853	2'436
Erlös	TCHF	-1	-0		-1				0
Saldo	TCHF	557	548	609	1'714	736	847	853	2'436

Bemerkungen: Erhöhung Personalressourcen im 2022 bzw. 2023 (Erfüllung der steigenden gesetzlichen Anforderungen und verstärkte Beratungs- und Kontrolltätigkeit insbesondere aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung).

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

	Einheit	RE19	RE20	VA21	Vergangene GB-Periode	VA22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	8'210	8'083	8'760	25'053	9'643	9'753	9'790	29'186
Ertrag	TCHF	-251	-218	-251	-720	-251	-251	-251	-753
Globalbudgetsaldo	TCHF	7'960	7'865	8'508	24'333	9'392	9'502	9'539	28'433
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	-430	-389	-380	-1'199	-285	-235	-285	-805
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	7'780	7'694	8'379	23'853	9'358	9'518	9'505	28'381
Erlös	TCHF	-251	-218	-251	-720	-251	-251	-251	-753
Saldo	TCHF	7'529	7'475	8'128	23'133	9'107	9'267	9'254	27'628
1 Führungsunterstützung									
Kosten	TCHF	958	1'160	1'156	3'275	1'229	1'199	1'219	3'647
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	958	1'160	1'156	3'275	1'229	1'199	1'219	3'647
2 Dienstleistungen für Departemente und Öffentlichkeit									
Kosten	TCHF	6'264	5'986	6'613	18'863	7'393	7'472	7'433	22'298
Erlös	TCHF	-250	-218	-251	-719	-251	-251	-251	-753
Saldo	TCHF	6'014	5'768	6'362	18'144	7'142	7'221	7'182	21'545
3 Datenschutz									
Kosten	TCHF	558	548	609	1'716	736	847	853	2'436
Erlös	TCHF	-1	-0		-1				0
Saldo	TCHF	557	548	609	1'714	736	847	853	2'436

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2022-2024				
		Schweizer Franken	2022	2023	2024	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		9'392'000	9'502'000	9'539'000	28'433'000
	Zusatzkredit					
	Total		9'392'000	9'502'000	9'539'000	28'433'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST19	IST20	Plan21	Vergangene GB-Periode	Plan22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		32.2	33.8	34.7	100.7	39.5	40.1	40.1	119.7
Anzahl Mitarbeitende		43	45	47	135	52	52	52	156
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

In der laufenden Globalbudget-Periode 2019 bis 2021 erfolgte in der Staatskanzlei ein schrittweiser Ausbau der Personalressourcen im Umfang von 3,3 Vollzeitstellen.

- 2019/20: +1,7 Pensen Online-Kommunikation
- 2020: +1,0 Pensen E-Government Helpdesk und Servicemanagement
- 2021: +0,6 Pensen Staatsarchiv bibliothekarische Fachkraft

Innerhalb der neuen Globalbudget-Periode 2022 bis 2024 ist infolge neuer bzw. erweiterter Leistungsaufträge ein weiterer Ausbau der Personalressourcen im Umfang von 5,4 Vollzeitstellen vorgesehen:

- Für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie SO!Digital gemäss RRB 2021/716 vom 25. Mai 2021 +2,0 Pensen (Chief Digital Officer ab 1.1.2022, Digital Officer ab 1.7.2022)
- Für die Aufbereitung der unerschlossenen, für die Öffentlichkeit nicht benutzbaren Bestände, die Sicherstellung der Akteneinsicht für Opfer von Zwangsmassnahmen sowie die digitalen Ablieferungen ins digitale Langzeitarchiv im Staatsarchiv +1,8 Pensen (100%-Stelle Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kredit Hilfskräfte (Zivildienstleistende, Praktikanten) ab

1.1.2022, Erhöhung Teilzeitpensum um 20% ab 1.7.2021, 60%-Stelle Archivinformatiker ab 1.7.2022)

- Für die Erfüllung der steigenden gesetzlichen Anforderungen und verstärkte Beratungstätigkeit bei Digitalisierungsprojekten +1,6 Pensen im Bereich Datenschutz (100%-Stelle Jurist/-in ab 1.1.2022, 60%-Stelle Informatiker/-in ab 1.1.2023)

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 folgenden Ausnahmen unverändert weitergeführt: Für die geplante Umsetzung der Digitalisierungsstrategie SO!Digital werden zwei neue Ziele mit zugehörigen Indikatoren aufgenommen, ebenso ist das Staatsarchiv erstmals mit zwei Zielen und zugehörigen Indikatoren abgebildet. Im Weiteren wird in der Produktgruppe Datenschutz ein zusätzliches Ziel für die Beratungstätigkeit bei Digitalisierungsprojekten aufgenommen.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2019 bis 2021		In Mio. CHF	
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB 0106/2018		24.9	
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE19 + RE20 + VA21)		24.3	
Zu begründende Differenz		-0.6	
Begründung		Detail	Total
Total Personalaufwand			-0.4
-	Tiefere Anzahl Rechtspraktikanten in der Verwaltung	-0.3	
-	Vakanzen 2019 und 2020 (Archiv, Datenschutz)	-0.3	
-	Neue Stelle E-Gov Helpdesk/Service Management ab Januar 2020	+0.2	
Total Sachaufwand			-0.2
-	Geringere Portokosten Umsatzpool Solothurn und externe Dienstleistungen (v.a. im 2020, Corona-bedingt)	-0.2	
Total Erträge			+0.0
-			
Total			-0.6

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2019 bis 2021 (RE19 + RE20 + VA21)	24.3
Beantragter Verpflichtungskredit 2022 bis 2024	28.4
Zu begründende Differenz	+4.1

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		+3.8
- Wegfall Minderkosten Vorperiode (Vakanzen, Rechtspraktikanten), Stufenanstiege Lohn	+0.7	
- Zeitlich gestufter Personalaufbau in der Vorperiode (E-Gov, Onlinekommunikation)	+0.3	
- Neue Mitarbeiter für Umsetzung Digitalisierungsstrategie (2.0 Pensen)	+1.1	
- Erhöhung Personalressourcen Staatsarchiv (1.8 Pensen, Praktikanten)	+1.0	
- Erhöhung Personalressourcen Datenschutz (1.6 Pensen)	+0.7	
Total Sachaufwand		+0.3
- Einmalige zusätzliche externe Kosten im 2022 (Digitalisierungsstrategie, Risikomanagement Regierungsrat)	+0.3	
- Wegfall Minderkosten Vorperiode (externe Dienstleistungen)	+0.1	
- Sparvorgabe Portokosten im Voranschlag 2022	-0.1	
Total Erträge		+0.0
-		
Total		+4.1

Erläuterungen zum Ausbau der Personalressourcen in den Bereichen Staatsarchiv und Datenschutz sowie zur Neuschaffung der Umsetzungsorganisation Digitalisierungsstrategie finden sich in den Ausführungen zur Personalentwicklung im Kapitel 3.4.

4. Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
P10201 Regierungsrat (Vollkosten)		3'070	2'512	2'824	2'929	2'929	2'929
P10202 Berufliche Vorsorge Regierungsrat		1'275	1'129	1'179	1'289	1'289	1'289

Beim Profit Center Regierungsrat fallen ab 2022 Mehrkosten im Umfang von jährlich rund 0,1 Mio. Franken an (Wegfall Alpiq Dienstleistungsaufwand und VR-Honorarertrag, höhere Beiträge an Direktorenkonferenzen).

Der Kostenanstieg im Profit Center Berufliche Vorsorge Regierungsrat ist auf die Ausrichtung eines zusätzlichen temporären Ruhegehalts ab August 2021 zurückzuführen.

5. Rechtliches

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

6. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Susanne Schaffner
Frau Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ für die Jahre 2022 bis 2024

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 Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 30. August 2021 (RRB Nr. 2021/1308), beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ werden für die Jahre 2022 bis 2024 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 Öffentlichkeit und die Medien werden professionell und zeitnah 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. Das Digitale Leistungsangebot für die Bevölkerung, Wirtschaft und Behörden ist priorisiert ausgebaut.
 - 1.2.6. Die Umsetzungsorganisation für die Digitalisierungsstrategie ist aufgebaut und der Programmauftrag verabschiedet.
 - 1.2.7. Die Kunden des Staatsarchivs werden kompetent und effizient bedient.
 - 1.2.8. Das Staatsarchiv trägt zur Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und zur Sicherung öffentlicher und privater Eigentumsrechte bei.
 - 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.
 - 1.3.3. Öffentliche Organe werden bei Digitalisierungsprojekten effizient beraten.
2. Für das Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2022 bis 2024 ein Verpflichtungskredit von 28'433'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Dienstleistungen der Staatskanzlei“ wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.

¹⁾ BGS 111.1.

²⁾ BGS 115.1.

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
Parlamentsdienste