

Globalbudget „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ für die Jahre 2022 bis 2024

Bericht und Antrag der Ratsleitung
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 7. September 2021

Zuständiges Departement

Vorberatende Kommission(en)

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.....	6
3.2.1 Produktegruppe 1: Parlamentsdienste.....	6
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit.....	7
3.4 Personal	7
3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode	8
3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag	8
3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode	8
3.5.3 Neue Globalbudgetperiode	8
4. Finanzgrößen und Investitionen ausserhalb Globalbudget.....	9
5. Rechtliches.....	9
6. Antrag.....	9
7. Beschlussesentwurf	11

Kurzfassung

Mit dieser Vorlage werden ein Leistungsauftrag für die Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, die von den Parlamentsdiensten (PD) erbracht werden, für die Jahre 2022 bis 2024 und der dafür nötige Verpflichtungskredit beantragt.

Die Parlamentsdienste umfassen den Protokoll-, den Rechtsberatungs-, den WoV-Fachdienst sowie den Dokumentationsdienst des Kantonsrats. Sie sind administrativ der Staatskanzlei angegliedert, fachlich jedoch dem Kantonsrat und seinen Organen unterstellt. Deshalb ist der Leistungsauftrag der Parlamentsdienste vom Kantonsrat selbständig, d.h. auf Antrag der Ratsleitung und nicht auf Antrag des Regierungsrates, zu beschliessen.

Das Produktgruppenziel und der dazugehörige Indikator bleiben gegenüber der laufenden Globalbudgetperiode 2019 bis 2021 unverändert. Der beantragte dreijährige Verpflichtungskredit für 2022 bis 2024 ist mit 2,4 Mio. Franken praktisch gleich hoch wie der bewilligte Verpflichtungskredit 2019 bis 2021.

a) Globalbudget: „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“

1. Produktgruppe 1: Parlamentsdienste

1.1. Sicherstellung der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs

b) Verpflichtungskredit 2022 - 2024

2'353'000 Franken

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Bericht und Antrag zum Globalbudget „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ für die Jahre 2022 bis 2024.

1. Einleitende Bemerkungen

Nach § 11 Abs. 1 des Kantonsratsgesetzes ist der Ratssekretär dem Staatsschreiber unterstellt und leitet die Kantonsratsdienste der Staatskanzlei. Die Parlamentsdienste sind damit ein Teil der Staatskanzlei. Aus der organisatorischen Zuordnung ist indessen keine materielle Führungszuständigkeit herauszulesen. Das ergibt sich aus § 11 Absatz 2 Kantonsratsgesetz: "Der Ratssekretär erhält seine Aufträge vom Kantonsrat und seinen Organen." Mit der Verknüpfung der Finanzen mit den Leistungen im Voranschlag unter WoV wird der Voranschlag zu einem Mittel, dem Ratssekretär Aufträge nach § 11 Abs. 2 Kantonsratsgesetz zu erteilen (Leistungsauftrag). Daher ist der Leistungsauftrag für die von den Parlamentsdiensten zu erbringenden Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat vom Parlament auf Antrag der Ratsleitung und nicht auf Antrag des Regierungsrats zu beschliessen. Dies ergibt sich auch aus dem organisationsrechtlichen Prinzip, wonach Prozesse und Strukturen auf die Aufgaben auszurichten sind.

Die Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat beruhen auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:

Kantonsratsgesetz § 11.

3. Ratsdienste; a) Ratssekretär, Stellung

¹ Der Kantonsrat wählt einen Ratssekretär. Dieser ist dem Staatsschreiber unterstellt und leitet die Kantonsratsdienste der Staatskanzlei.

² Der Ratssekretär erhält seine Aufträge vom Kantonsrat und seinen Organen.

³ Ist der Ratssekretär verhindert, wird er vom Staatsschreiber vertreten.

Kantonsratsgesetz § 12.

Aufgaben des Ratssekretärs

¹ Der Ratssekretär leitet das Sekretariat des Rates, der Ratsleitung und der Kommissionen.

² Er unterstützt und berät den Ratspräsidenten, die Ratsleitung, die Kommissionen, die einzelnen Ratsmitglieder und die Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit.

Geschäftsreglement § 17.

Parlamentsdienste

¹ Der Ratssekretär organisiert und leitet den Protokoll-, den Rechtsberatungs-, den WoV-Fach- und den Dokumentationsdienst.

² Für die Protokollführung in den Kommissionen kann er in Ausnahmefällen Mitarbeiter der zuständigen Departemente beiziehen.

³ Für den Rechtsberatungsdienst kann er juristische Mitarbeiter der Departemente beiziehen.

Als Folge der neuen technischen Möglichkeiten und mit dem wachsenden Bedürfnis der Kantonsratsmitglieder nach digitalen Zusatzdienstleistungen werden zusätzliche Anforderungen an die Parlamentsdienste gestellt. Zu denken ist etwa an die Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystems. Hinzu kommt ein akuter Handlungsbedarf in Bezug auf die bevorstehende Ablösung des owl Extranets durch das Amt für Informatik und Organisation sowie die zeitaufwendiger werdende Betreuung der vielfältigen Softwarelösungen, die inzwischen im Einsatz sind (elektronische Abstimmungsanlage im Kantonsratssaal, Audio-/Video-Anlage im Kantonsratssaal, Protokollsoftware "verbalix", Internet/Extranet, elektronisches Geschäftskontrollsystem, elektronischer Newsletter). Abhängig von der Entwicklung in diesen Bereichen werden die Parlamentsdienste möglicherweise in absehbarer Zeit zusätzliche Kapazitäten benötigen.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2017 – 2021		Enthalten in Produktgruppen				
Nr	Handlungsziel	1	2	3	4	5
	keine					

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2025		Enthalten in Produktgruppen				
Nr	Massnahme	1	2	3	4	5
	keine					

Zu den Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat sind weder im Legislaturplan 2017-2021 noch im IAFP 2022-2025 Handlungsziele bzw. Massnahmen aufgeführt.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

Name Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Parlamentsdienste	Parlamentsdienste Staatskanzlei (Protokoll- und Weibeldienste)

3.2 Produktgruppen

Die Parlamentsdienste unterstützen und beraten den Ratspräsidenten, die Ratsleitung, die Kommissionen, die einzelnen Ratsmitglieder und die Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit (§ 12 Kantonsratsgesetz). Die Struktur des Globalbudgets orientiert sich sehr nahe an den Strukturen des Parlaments und sieht nur eine einzige Produktgruppe mit vier Produkten vor.

3.2.1 Produktgruppe 1: Parlamentsdienste

Produkte: Sessionen, Kommissionen, Verhandlungen KR, Übrige Dienstleistungen für den KR

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist19	Ist20	Soll21	Soll22	Soll23	Soll24
11	Sicherstellen der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs							
111	Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste	(-) %	88	91	85	85	85	85

Statistische Messgrössen		Einheit	Ist19	Ist20	Plan21	Plan22	Plan23	Plan24
KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse)	Anzahl		64	65				
KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantonsrates, Anzahl Seiten)	Anzahl		1'150	1'090				
Sitzungsabrechnungen KR Total	Anzahl		258	247				
Sessions-Halbtage KR	Anzahl		21	21	18	18	18	18

Bemerkungen: Beträgsmässig sind im Budget auf Basis langjähriger Erfahrungswerte jeweils 18 Sessionshalbtage eingerechnet. Abweichungen im IST haben finanzielle Auswirkungen auf das Globalbudget (Protokollaufwand) und die Finanzgrösse Kantonsrat (Sitzungsgelder, Spesenentschädigungen).

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE19	RE20	VA21	Vergangene GB-Periode	Plan22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'067	1'244	1'216	3'527	1'215	1'233	1'228	3'676
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	1'067	1'244	1'216	3'527	1'215	1'233	1'228	3'676

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

	Einheit	RE19	RE20	VA21	Vergangene GB-Periode	VA22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	715	848	774	2'337	774	792	787	2'353
Ertrag	TCHF				0				0
Globalbudgetsaldo	TCHF	715	848	774	2'337	774	792	787	2'353
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	352	396	441	1'189	441	441	441	1'323
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	1'067	1'244	1'216	3'527	1'215	1'233	1'228	3'676
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	1'067	1'244	1'216	3'527	1'215	1'233	1'228	3'676
1 Parlamentsdienste									
Kosten	TCHF	1'067	1'244	1'216	3'527	1'215	1'233	1'228	3'676
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	1'067	1'244	1'216	3'527	1'215	1'233	1'228	3'676

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2022-2024			
		Schweizer Franken			Total
		2022	2023	2024	
Globalbudget	Verpflichtungskredit	774'000	792'000	787'000	2'353'000
	Zusatzkredit				
	Total	774'000	792'000	787'000	2'353'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST19	IST20	Plan21	Vergangene GB-Periode	Plan22	Plan23	Plan24	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		4.7	5.0	4.7	14.4	4.7	4.7	4.7	14.1
Anzahl Mitarbeitende		6	7	6	19	6	6	6	18
Anzahl Lernende		0	0	0	0				0

Im 2020 belaufen sich die tatsächlich produktiven Personalressourcen auf 4,0 Pensen (Ausfall einer Mitarbeiterin ab 1.1.2020); die hohe Arbeitslast in diesem aussergewöhnlichen Corona-Jahr inkl. Auswärts-Sessions konnte entsprechend nur mittels massivem Anstieg der Gleitzeitsaldi und Ferienverzicht der übrigen Teammitglieder bewältigt werden.

Zusätzlich zu den eigenen Personalressourcen der Parlamentsdienste stellt die Staatskanzlei noch weitere 130 bis 150 Stellenprozente für Protokoll- und Weibeldienste zur Verfügung, deren Kosten ausserhalb des GB-Saldos mittels interner Verrechnung der Produktegruppe Parlamentsdienste belastet werden. Im Gegenzug übernehmen die Parlamentsdienste Controllingaufgaben für die Staatskanzlei im Umfang von ca. 25 Stellenprozenten.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2019 bis 2021	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB 0091/2018	2.33
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE19 + RE20 + VA21)	2.34
Zu begründende Differenz	+0.01

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		+0.03
- Vakanz 2019, Mutationsgewinn Löhne 2021	-0.06	
- Kompensationsmassnahmen für Ausfall 100%-Pensum im 2020 (Erhöhung Teilzeitpensum, Anordnung von Überzeit, Ferienaufschub)	+0.07	
- Rekrutierung neuer Ratssekretär im 2020	+0.02	
Total Sachaufwand		-0.02
- IT-Wartungskosten für KR-Saal bzw. Verbalix Protokollierungssoftware	-0.02	
Total Erträge		+0.00
-		
Total		-0.01

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)	2.34
Beantragter Verpflichtungskredit 2022 bis 2024	2.35
Zu begründende Differenz	+0.01

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.01
- Mutationsgewinn Löhne	-0.04	
- Stufenanstieg Löhne	+0.03	
Total Sachaufwand		+0.02
- IT-Wartungskosten für KR-Saal bzw. Verbalix Protokollierungssoftware	+0.02	
Total Erträge		+0.00
-		
Total		+0.01

4. Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE19	RE20	VA21	Plan22	Plan23	Plan24
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
P10101 Kantonsrat		1'462	1'426	1'417	1'417	1'417	1'417

Die Vollkosten für den 100 Mitglieder umfassenden Kantonsrat belaufen sich aktuell auf ca. 1,4 Mio. Franken. Darin inbegriffen sind eine pauschale Grundentschädigung von 3'000 Franken pro Mitglied (total 300'000 Franken), alle Sitzungsgelder (580'000 Franken) und Spesenentschädigungen (180'000 Franken) sowie die pauschal ausgerichteten Fraktionsbeiträge (200'000 Franken). Im Weiteren inbegriffen sind die in der Verantwortung der Ratsleitung stehenden allgemeinen Kredite des Kantonsrats (50'000 Franken) und die interne Verrechnung der Raummiete für den Kantonsratssaal (100'000 Franken).

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 der Ratsleitung

Nadine Vögeli
1. Vizepräsidentin

Markus Ballmer
Ratssekretär

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ 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 Bericht und Antrag der Ratsleitung vom 7. September 2021, beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ werden für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1. Produktgruppe 1: Parlamentsdienste
 - 1.1.1. Sicherstellung der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs
2. Für das Globalbudget „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2022 bis 2024 ein Verpflichtungskredit von 2'353'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat“ wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Staatskanzlei
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentscontroller
Parlamentsdienste

¹⁾ BGS 111.1.

²⁾ BGS 115.1.