

Globalbudget «Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat» für die Jahre 2025 bis 2027

Bericht und Antrag der Ratsleitung
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 3. September 2024

Zuständige Stelle:

Ratsleitung; Sprecherin: Myriam Frey Schär, II. Vizepräsidentin des Kantonsrats

Vorberatende Kommission:

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 2025 bis 2027 und der dafür nötige Verpflichtungskredit beantragt.

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

Das Produktgruppenziel und der dazugehörige Indikator sind gegenüber der laufenden Globalbudgetperiode 2022–2024 unverändert. Der beantragte dreijährige Verpflichtungskredit für 2025–2027 ist mit 3,1 Mio. Franken gleich hoch wie der teuerungsbereinigte Verpflichtungskredit 2022–2024 inkl. Zusatzkredit.

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 2025–2027

3'119'000 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 2025 bis 2027.

1. Einleitende Bemerkungen

Nach § 11 Abs. 1 des Kantonsratsgesetzes ist der Ratssekretär direkt dem Kantonsratspräsidium unterstellt und leitet die Parlamentsdienste. Folgerichtig sind der Leistungsauftrag bzw. das Globalbudget 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.

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 Kantonsratspräsidium unterstellt und leitet die Parlamentsdienste.

² Der Ratssekretär erhält seine Aufträge vom Kantonsratspräsidium.

³ Das Kantonsratspräsidium regelt im Pflichtenheft eine parlamentsdienstinterne Stellvertretung des Ratssekretärs.

Kantonsratsgesetz § 12.

Aufgaben des Ratssekretärs

¹ Der Ratssekretär leitet die Parlamentsdienste.

² Die Parlamentsdienste unterstützen und beraten den Ratspräsidenten, die Ratsleitung, die Kommissionen, die einzelnen Ratsmitglieder und die Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit.

³ Das Kantonsratspräsidium legt Einzelheiten im Pflichtenheft des Ratssekretärs sowie im Leistungsauftrag der Parlamentsdienste fest.

Geschäftsreglement § 16.

Kanzlei- und Weibeldienst; administrative Aufgaben

¹ Der Ratssekretär kann zur Erfüllung der Aufgaben, insbesondere für den Kommissions-, Kanzlei- und Weibeldienst, in Absprache mit dem Staatsschreiber Personal der Staatskanzlei beziehen. Diesfalls ist er ihnen gegenüber weisungsberechtigt.

² Staatsschreiber und Ratssekretär koordinieren die Geschäfte des Regierungsrates und des Kantonsrates. Sie nehmen an den Sitzungen der Ratsleitung teil

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 beziehen.

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

Als Folge der neuen technischen Möglichkeiten und der veränderten Bedürfnisse der Kantonsratsmitglieder werden zusätzliche Anforderungen an die Parlamentsdienste gestellt. Zu denken ist etwa an die Einführung und Betreuung des elektronischen Ratsinformationssystems als Voraussetzung für den digitalen Ratsbetrieb ab Beginn der neuen Legislatur 2025–2029 und den dazugehörigen Support oder an die Betreuung der inzwischen vielfältigen Softwarelösungen

und Informationstools, die im Einsatz sind (elektronische Abstimmungsanlage im Kantonsratssaal, Audio-/Video-Anlage im Kantonsratssaal, Protokollsoftware «verbalix», Internet/Typo3, elektronisches Geschäftskontrollsystem, elektronischer Newsletter). Mit den im vorliegenden Globalbudget eingestellten personellen Ressourcen kann der Ratsbetrieb im «courant normal» sichergestellt werden; zusätzliche Anforderungen oder neue Projekte seitens des Parlaments oder des Kantonsratspräsidiums sind damit hingegen nur in sehr beschränktem Masse erfüllbar.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2021–2025		Enthalten in Produktegruppen				
Nr	Handlungsziel	1	2	3	4	5
	keine					

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028		Enthalten in Produktegruppen				
Nr	Massnahme	1	2	3	4	5
	keine					

Zu den Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat sind weder im Legislaturplan 2021–2025 noch im IAFP 2025–2028 Handlungsziele bzw. Massnahmen aufgeführt.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

Name Produktegruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Parlamentsdienste	Parlamentsdienste, teilweise Staatskanzlei

3.2 Produktegruppen

Die Struktur des Globalbudgets orientiert sich sehr nahe an den Strukturen des Parlaments und sieht nur eine einzige Produktegruppe mit vier Produkten vor.

3.2.1 Produktegruppe 1: Parlamentsdienste

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

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist22	Ist23	Soll24	Soll25	Soll26	Soll27
11	Sicherstellen der Stabsdienste für den Kantonsrat und eines effizienten parlamentarischen Betriebs							
111	Zufriedenheit der Kantonsratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste	(>) %	88	93	85	75	80	85

Bemerkungen: Seit 2008 basiert die Ermittlung der KR-Zufriedenheit auf Fragebogen, welche fraktionsweise im Rahmen einer Fraktionssitzung von den einzelnen KR ausgefüllt werden. Im Rahmen der Umstellung auf einen papierlosen Ratsbetrieb mit Beginn der Legislatur 2025-29 rechnen wir zunächst mit etwas mehr kritischen Stimmen, was sich auf die Zufriedenheitswerte auswirken könnte.

Statistische Messgrößen		Einheit	Ist22	Ist23	Plan24	Plan25	Plan26	Plan27
KR-Kommissionsprotokolle (ohne Ausschüsse)	Anzahl		70	62				
KR-Sessionsprotokolle (Verhandlungen des Kantonsrates, Anzahl Seiten)	Anzahl		1'097	1'180				
Sitzungsabrechnungen KR Total	Anzahl		309	296				
Sessions-Halbtage KR	Anzahl		20	21	18	20	20	20

Bemerkungen: Beträgsmässig sind im Budget auf Basis langjähriger Erfahrungswerte neu jeweils 20 Sessionshalbtage eingerechnet (bisher: 18). Abweichungen im IST haben finanzielle Auswirkungen auf das Globalbudget (Protokollaufwand) und die Finanzgrösse Kantonsrat (Sitzungsgelder, Spesenentschädigungen).

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'253	1'307	1'456	4'016	1'611	1'510	1'393	4'514
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	1'253	1'307	1'456	4'016	1'611	1'510	1'393	4'514

Bemerkungen: Ab 2025 resultieren höhere interne IT-Verrechnungen (Abschreibungen Projektkosten RIS). Ab 2026 ist ein Abbau der temporären personellen Projektressourcen für das Ratsinformationssystem RIS geplant, was zu tieferen Personalkosten führt.

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	VA25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	831	976	1'151	2'959	1'146	1'045	928	3'119
Ertrag	TCHF				0				0
Globalbudgetsaldo	TCHF	831	976	1'151	2'959	1'146	1'045	928	3'119
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	421	331	304	1'056	465	465	465	1'395
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	1'253	1'307	1'456	4'016	1'611	1'510	1'393	4'514
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	1'253	1'307	1'456	4'016	1'611	1'510	1'393	4'514
1 Parlamentsdienste									
Kosten	TCHF	1'253	1'307	1'456	4'016	1'611	1'510	1'393	4'514
Erlös	TCHF				0				0
Saldo	TCHF	1'253	1'307	1'456	4'016	1'611	1'510	1'393	4'514

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2025-2027			
		Schweizer Franken			
		2025	2026	2027	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit	1'146'000	1'045'000	928'000	3'119'000
	Zusatzkredit				
	Total	1'146'000	1'045'000	928'000	3'119'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST22	IST23	Plan24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		6.1	7.8	7.3	21.2	7.7	6.8	5.8	20.3
Anzahl Mitarbeitende		9	9	9	27	9	8	7	24
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

Der im Jahr 2023 erfolgte erfolgsneutrale Transfer von Aktuariatspensen von der Staatskanzlei zu den Parlamentsdiensten führte zu einer dauerhaften Erhöhung der eigenen Personalressourcen um 0,7 Pensen; zudem ist per Ende 2023 eine temporäre Doppelbesetzung im Umfang von einer Vollzeitstelle im Pensenbestand enthalten (Nachfolgelösung infolge Pensionierung). Im Rahmen der Projekte «Ratsinformationssystem (RIS)» bzw. «Smart Parlament» werden seit 2023 zusätzliche temporäre Personalressourcen eingesetzt; diese sollen nach Einführung des papierlosen Ratsbetriebs zu Beginn der neuen Legislaturperiode 2025–2029 mit erhöhtem Support- und Anpassungsbedarf ab 2026 wieder sukzessive abgebaut werden.

Ergänzend zu den eigenen Personalressourcen der Parlamentsdienste stellt die Staatskanzlei noch weitere 60 bis 80 Stellenprozent 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. 30 Stellenprozent.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag, die Produktegruppe und deren Zielsetzung bleiben unverändert. Der Indikator zur Messung der Zielerreichung wird weiterhin gestützt auf eine Erhebung der Zufriedenheit der Ratsmitglieder mit den Dienstleistungen der Parlamentsdienste ermittelt; die entsprechenden Fragebogen werden den einzelnen Fraktionen am Ende des Kalenderjahres zugestellt und während einer Fraktionssitzung thematisiert bzw. ausgefüllt.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2022–2024	in Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 0188/2021	2.4
Zusatzkredit gemäss SGB 0134/2022 vom 8. November 2022	+0.75
1,5 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2023 gemäss RRB Nr. 2022/1659 vom 7. November 2022	+0.03
2,0 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2024 gemäss RRB Nr. 2023/2016 vom 5. Dezember 2023	+0.02
Bereinigter Verpflichtungskredit	3.2
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE22 + RE23 + VA24)	3.0
Zu begründende Differenz	-0.2

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.2
– Weniger zusätzliche Projektressourcen RIS als geplant	-0.2	
Total Sachaufwand		+0.0
–		
Total Ertrag		+0.0
–		
Total		-0.2

Mit dem vom Kantonsrat bewilligten Zusatzkredit SGB 0134/2022 in der Höhe von 750'000 Franken für die GB-Periode 2022–2024 wurden insbesondere befristete Personalressourcen für die Projektleitung Ratsinformationssystem (RIS) finanziert.

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode	in Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2022–2024 (RE22 + RE23 + VA24)	3.0
Beantragter Verpflichtungskredit 2025–2027	3.1
Zu begründende Differenz	+0.1

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		+0.1
– Transfer 0,7 Aktuariatspensen von Staatskanzlei ab Mitte 2023	+0.1	
– Lohnteuerung 2023/24, Stufenanstiege	+0.1	
– Abbau Personalressourcen nach Einführung Ratsinformationssystem	-0.1	
Total Sachaufwand		+0.0
–		
Total Erträge		+0.0
–		
Total		+0.1

Der dauerhafte Transfer der Aktuariatspensen für die Finanz- und Justizkommission im Umfang von 0,7 Pensen erfolgte im Laufe des Jahres 2023 auf Basis der Überprüfung der Aufgaben- und Rollenverteilung zwischen der Staatskanzlei und den Parlamentsdiensten.

4. Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE22	RE23	VA24	Plan25	Plan26	Plan27
Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget							
P10101 Kantonsrat (Vollkosten)		1'504	1'529	1'514	1'553	1'543	1'543

Ab 2025 sind planmässig 20 statt 18 Sessionstage eingerechnet mit entsprechenden Mehrkosten bei Sitzungsgeldern und Spesenentschädigungen für die KR-Mitglieder.

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

Roberto Conti
1. Vizepräsident

Markus Ballmer
Ratssekretär

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget «Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat» für die Jahre 2025 bis 2027

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 3. September 2024, beschliesst:

1. Für das Globalbudget «Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat» wird für die Jahre 2025 bis 2027 folgendes Produktegruppenziel festgelegt:
 - 1.1. Produktegruppe 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 2025 bis 2027 ein Verpflichtungskredit von 3'119'000 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.