

Globalbudget «Drucksachen und Büromaterial» für die Jahre 2025 bis 2027

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 24. September 2024, RRB Nr. 2024/1570

Zuständiges Departement

Staatskanzlei

Vorberatende Kommission(en)

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
1. Einleitende Bemerkungen	5
2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates	5
3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
3.1 Leistungserbringer	6
3.2 Produktegruppen	6
3.2.1 Produktegruppe 1: Drucksachen	6
3.2.2 Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial	7
3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit	7
3.4 Personal	8
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 ausserhalb Globalbudget und Investitionen	9
5. Rechtliches	9
6. Antrag	9
7. Beschlussesentwurf	11

Kurzfassung

Die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV), als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der kantonalen Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Lehrmitteln und Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Drucksachen / Broschüren / Erlasse / Lehrmittel) und von Lagerartikeln (Lehrmittel / Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial / Reinigungsmaterial).

Nach erfolgter Überprüfung des Leistungsauftrags im aktuellen Jahr wurde entschieden, in der neuen Globalbudgetperiode 2025–2027 den Bereich Lehrmittel nicht mehr weiterzuführen und für die Übernahme des aktuellen Lagerbestands bzw. des Lehrmittelverlags in Verhandlungen mit anderen Kantonen und privaten Verlagen zu treten. Gegenüber der laufenden einjährigen Globalbudgetperiode 2024 bleiben die Ziele und Indikatoren der beiden übrigen Produktgruppen unverändert. Der beantragte dreijährige Verpflichtungskredit 2025–2027 basiert auf dem Voranschlag 2024 und beinhaltet auf 3 Jahre aufgerechnet Mehrkosten von 0,4 Mio. Franken (5,2 %), bedingt durch den Wegfall des bisherigen Bruttogewinns im Lehrmittelgeschäft sowie höhere Ausgaben für Drucksachen in Wahljahren.

a) Globalbudget: «Drucksachen und Büromaterial»

1. Produktgruppe 1: Drucksachen

1.1 Drucksachenkosten konsequent geringhalten

2. Produktgruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial

2.1 Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmaterial sicherstellen

b) Verpflichtungskredit 2025–2027

8'783'000 Franken

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget «Drucksachen und Büromaterial» für die Jahre 2025 bis 2027.

1. Einleitende Bemerkungen

Ausnahmsweise wurde im Vorjahr beim Kantonsrat – in Abweichung zu den Vorgaben der WoV-Gesetzgebung¹⁾ – anstelle eines mehrjährigen Globalbudgets nur ein 1-jähriger Verpflichtungskredit für das Jahr 2024 beantragt. In diesem «Übergangsjahr» wurde der Leistungsauftrag im Bereich Lehrmittel überprüft, und zwar sowohl die Eigenproduktion von Lehrmitteln wie auch der Handel mit Fremdlehrmitteln. Dabei wurde entschieden, ab 2025 in diesem Aufgabebereich seitens des Kantons Solothurn keine eigenen Leistungen mehr zu erbringen.

Die Drucksachenverwaltung, als reines Dienstleistungs- und Querschnittsamt, steht der kantonalen Verwaltung im Drucksachen- und Verlagsbereich und bei der Beschaffung von Büromaterialien beratend und ausführend zur Seite. Zu den ausführenden Aufgaben gehören insbesondere Einkauf, Lagerverwaltung, Verkauf und Vertrieb von Druckerzeugnissen (Drucksachen / Broschüren / Erlasse) und von Lagerartikeln (Bücher / Geschenkbücher / Büromaterial / Reinigungsmaterial).

Die folgenden Vorgaben bestimmen den Leistungsauftrag der KDLV:

- Alle Gestaltungs- und Druckaufträge werden durch die KDLV beschafft. Die Kosten sind gering zu halten.
- Es sind – soweit sinnvoll – Sammelaufträge zu realisieren.
- Die Kosten für den Einkauf von Büromaterialien der Verwaltung sind gering zu halten.
- Die Umsätze sind, soweit dies die Bestimmungen über das öffentliche Beschaffungswesen erlauben und die Marktoraussetzungen gegeben sind, im Kanton Solothurn zu realisieren.
- Durch das einheitliche Erscheinungsbild ist die Identität des Kantons nach innen und aussen zu unterstützen.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2021–2025

Nr.	Handlungsziel	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3
	Kein Bezug			

¹⁾ Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G) vom 3. September 2003, BGS 115.1.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028

Nr.	Massnahme	Enthalten in Produktgruppen		
		1	2	3
	Kein Bezug			

Die Aufgabenbereiche Drucksachen und Büromaterial sind weder im aktuellen Legislaturplan noch im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan explizit aufgeführt.

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

Die bisherige Budgetstruktur mit den drei Produktgruppen Lehrmittel, Büromaterial und Reinigungsmaterial sowie Drucksachen wurde in dieser Form erstmals für die Globalbudgetperiode 2009–2011 festgelegt. Aufgrund des Grundsatzentscheids, den Bereich Lehrmittel nicht mehr weiterzuführen, umfasst die zukünftige Budgetstruktur nur noch zwei Produktgruppen.

3.1 Leistungserbringer

Name Produktgruppen	Leistungserbringende Dienststelle/Abteilung
1. Lehrmittel	Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag (KDLV)
2. Büromaterial und Reinigungsmaterial	
3. Drucksachen	

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Drucksachen

In der kantonalen Verwaltung werden Gestaltungs- und Druckaufträge grundsätzlich durch die Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag KDLV beschafft.

Zu den Leistungen zählen Entwicklung und Herstellung analoger und digitaler Medienprodukte zur internen und externen Kommunikation, Einholen und Auswerten von Offerten, Klärung visueller Auftritts- und Marketingfragen, Verantwortung des Corporate Designs des Kanton Solothurns.

Die verlegerischen Interessen des Kantons werden durch die KDLV wahrgenommen. Dazu gehören Einholen und Auswerten von Offerten, Produkteentwicklung, Einkauf, Lagerhaltung, Verkauf, Marketingmassnahmen, Vertrieb von Eigen- und Fremdartikeln bis zur Fakturierung. Die Drucksachenverwaltung unterhält keine Produktionsanlagen und wickelt die Aufträge soweit möglich im regionalen und/oder schweizerischen Markt ab.

Produkte: Drucksachen, Broschüren, Geschenkbücher, Erlasse, Buchbinderechnungen, Beratung

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist22	Ist23	Soll24	Soll25	Soll26	Soll27
11	Drucksachekosten konsequent gering halten							
111	Kosten Drucksacheneinkauf	(-) MCHF	2.10	2.35	2.15	2.26	2.16	2.26
	Bem.: Erhöhung +100'000 Franken in Wahljahren, Abstimmungsvideos +30'000 Franken ab 2025							

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist22	Ist23	Plan24	Plan25	Plan26	Plan27
Drucksachen/Erlasse im Internet	Anzahl	144	144				
Realisierte Sammelaufträge	Anzahl	201	313				
Realisierte Printaufträge	Anzahl						
Realisierte Onlineaufträge	Anzahl						
Drucksachen Lagersortiment	Anzahl	48	53				
Kosten Buchbinder-Aufwand	TCHF	84	108	120	120	120	120

Bemerkungen: Neu erhoben ab 2025: Realisierte Printaufträge, Realisierte Onlineaufträge

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'499	2'558	2'215	7'272	2'354	2'304	2'360	7'018
Erlös	TCHF	-615	-469	-197	-1'281	-197	-197	-197	-591
Saldo	TCHF	1'884	2'089	2'018	5'991	2'157	2'107	2'163	6'427

Bemerkungen: Ab 2024 fallen alle direkten Aufwände und Erträge für das gedruckte Amtsblatt weg (Einführung eAmtsblatt ab 1.7.2023).

3.2.2 Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial

Das Grundsortiment des Büromaterials wird durch die KDLV beschafft und wird, bedingt durch die räumlich begrenzte Situation in den meisten Liegenschaften der kantonalen Verwaltung, in den gewünschten kleinen Einheiten gerüstet und den einzelnen Amtsstellen angeliefert. Ebenfalls wird von der KDLV die Logistik des Reinigungs- und Hygienematerials geführt.

Produkte: Büromaterial, Reinigungsmaterial

XX	Ziele		Ist22	Ist23	Soll24	Soll25	Soll26	Soll27
xxx	Indikatoren	Standard						
21	Effiziente, kostengünstige und ressourcenschonende Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterial sicherstellen							
211	Lagerreichweite Büromaterial per Stichtag 31.12.	(-) Monat	6	4	8	8	8	8

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist22	Ist23	Plan24	Plan25	Plan26	Plan27
Büromaterialsortiment	Anzahl	624	568				
Reinigungsmaterialsortiment	Anzahl	75	75				
Einkaufsvolumen Büromaterial	TCHF	162	190	220	190	190	190

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	403	422	493	1'318	475	475	478	1'428
Erlös	TCHF	-39	-11	-3	-53	-3	-3	-3	-9
Saldo	TCHF	364	411	490	1'265	472	472	475	1'419

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

Saldovorgabe

	Einheit	RE22	RE23	VA24	Vergangene GB-Periode	VA25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	4'811	4'800	4'634	14'246	3'158	3'058	3'167	9'383
Ertrag	TCHF	-2'222	-2'148	-1'850	-6'219	-200	-200	-200	-600
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'590	2'653	2'784	8'027	2'958	2'858	2'967	8'783
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	-311	-285	-273	-869	-329	-279	-329	-937
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	4'500	4'515	4'361	13'376	2'829	2'779	2'838	8'446
Erlös	TCHF	-2'222	-2'147	-1'850	-6'219	-200	-200	-200	-600
Saldo	TCHF	2'278	2'368	2'511	7'157	2'629	2'579	2'638	7'846
1 Drucksachen									
Kosten	TCHF	2'499	2'558	2'215	7'272	2'354	2'304	2'360	7'018
Erlös	TCHF	-615	-469	-197	-1'281	-197	-197	-197	-591
Saldo	TCHF	1'884	2'089	2'018	5'991	2'157	2'107	2'163	6'427
2 Büro- und Reinigungsmaterial									
Kosten	TCHF	403	422	493	1'318	475	475	478	1'428
Erlös	TCHF	-39	-11	-3	-53	-3	-3	-3	-9
Saldo	TCHF	364	411	490	1'265	472	472	475	1'419
3 Lehrmittel									
Kosten	TCHF	1'598	1'535	1'653	4'786				0
Erlös	TCHF	-1'568	-1'667	-1'650	-4'885				0
Saldo	TCHF	30	-132	3	-99				0

Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2025-2027				
		Schweizer Franken	2025	2026	2027	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'958'000	2'858'000	2'967'000	8'783'000
	Zusatzkredit					
	Total		2'958'000	2'858'000	2'967'000	8'783'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST22	IST23	Plan24	Vergangene GB-Periode	Plan25	Plan26	Plan27	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		6.5	6.2	7.0	19.8	4.6	4.6	4.6	13.8
Anzahl Mitarbeitende		8	8	8	24	6	6	6	18
Anzahl Lernende		1	1	1	3	0	0	0	0

Durch den Wegfall des Lehrmittelbereichs werden ab 2025 bestehende Stellen im Umfang von 1,7 Pensen abgebaut und vakante Stellenprozente nicht wiederbesetzt. Die Anstellung von KV-Lernenden EBZ/EBA erfolgt ab 1.8.2024 zentral beim Personalamt (RRB 2023/901).

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Aufgrund des Grundsatzentscheids, den Bereich Lehrmittel nicht mehr weiterzuführen, reduziert sich die zukünftige Budgetstruktur auf zwei Produktgruppen: Die bisherige Produktgruppe «Lehrmittel» sowie das zugehörige Ziel mit drei Indikatoren und vier statistischen Messgrössen fallen somit weg. Die übrigen Ziele und Indikatoren werden hingegen unverändert weitergeführt.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

in Mio. CHF

Verpflichtungskredit GB-Periode 2024	
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB 0218/2023	2.8
2,0 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2024 gemäss RRB 2023/2016 vom 5. Dezember 2023	+0.02
Bereinigter Verpflichtungskredit	2.8
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (VA24)	2.8
Zu begründende Differenz	0.0

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		0.0
–		
Total Sachaufwand		0.0
–		
Total Erträge		0.0
–		
Total		0.0

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

in Mio. CHF

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (VA24)	
Aufgrund der einjährigen GB-Periode 2024 dient als Vergleichswert der VA24 auf 3 Jahre aufgerechnet	8.4
Beantragter Verpflichtungskredit 2025–2027	8.8
Zu begründende Differenz	+0.4

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.8
- Abbau bestehende Personalressourcen Lehrmittelgeschäft	-0.6	
- Nichtbesetzung vakante Stellenprozente Lehrmittelgeschäft	-0.2	
Total Sachaufwand		-3.7
- Drucksacheneinkauf (2 Wahljahre, neu auch Abstimmungsvideos)	+0.2	
- Büromaterialeinkauf	-0.1	
- Wegfall Einkäufe Lehrmittelgeschäft	-3.8	
Total Erträge		+4.9
- Wegfall Verkäufe Lehrmittelgeschäft	+4.9	
Total		+0.4

Durch die Aufgabe des Lehrmittelgeschäfts entfallen in der neuen GB-Periode alle damit verbundenen Aufwände und Erträge; netto resultieren daraus Mehrkosten von ca. 0,3 Mio. Franken.

4. Finanzgrössen ausserhalb Globalbudget und Investitionen

Keine.

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 1986¹⁾ (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

Peter Hodel
Landammann

Andreas Eng
Staatschreiber

¹⁾ BGS 111.1.

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget «Drucksachen und Büromaterial» 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 Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 24. September 2024 (RRB Nr. 2024/1570), beschliesst:

1. Für das Globalbudget «Drucksachen und Büromaterial» werden für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Produktegruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1. Produktegruppe 1: Drucksachen
 - 1.1.1. Drucksachenkosten konsequent gering halten
 - 1.2. Produktegruppe 2: Büromaterial und Reinigungsmaterial
 - 1.2.1. Effiziente und kostengünstige Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmaterial sicherstellen
2. Für das Globalbudget «Drucksachen und Büromaterial» wird als Saldovorgabe für die Jahre 2025 bis 2027 ein Verpflichtungskredit von 8'783'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Drucksachen und Büromaterial» wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) vom 25. Oktober 2004³⁾ angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Staatskanzlei (eng, rol)
Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Parlamentscontroller
Kantonale Finanzkontrolle
Parlamentsdienste

¹⁾ BGS 111.1.

²⁾ BGS 115.1.

³⁾ BGS 126.3.