

Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ für die Jahre 2017 bis 2019

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 6. September 2016, RRB Nr. 2016/1558

Zuständiges Departement

Bau- und Justizdepartement

Vorberatende Kommissionen

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission
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 Produktgruppen.....	6
3.2.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement	6
3.2.2 Produktgruppe 2: Amtliche Geoinformation	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. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget	9
5. Rechtliches	9
6. Antrag.....	9
7. Beschlussesentwurf	11

Kurzfassung

Der mit dem neuen Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ verbundene Leistungsauftrag erfährt gegenüber der Vorperiode keine inhaltlichen Änderungen. Die Zusammenführung der ehemals mit eigenem Globalbudget geführten Produktgruppe „amtliche Geoinformation“ in ein gemeinsames Globalbudget mit der Produktgruppe „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ hat sich bewährt. Die Bereitstellung aktueller amtlicher Geoinformationen stellt doch einen nicht zu unterschätzenden Aspekt der Führungsunterstützung dar.

Im Bereich der amtlichen Geoinformation wurde darauf verzichtet, den Unterhalt der Vermessungsfixpunkte und der Hoheitsgrenzzeichen als eigenes Ziel weiterzuführen. Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung der satellitengestützten Vermessung haben Vermessungsfixpunkte und Hoheitsgrenzzeichen an Bedeutung für die tägliche Arbeit verloren. Der Verzicht auf ein eigenständiges Ziel bedeutet nicht, dass die Vermessungsfixpunkte und die Hoheitsgrenzzeichen nicht mehr unterhalten werden sollen. Die diesbezüglichen Arbeiten verlieren jedoch gerade in Bezug auf den Betrieb und die Weiterentwicklung der kantonalen Geodateninfrastruktur relativ an Bedeutung.

- a) Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“
 - 1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement
 - 1.1. Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
 - 1.2. Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte.
 - 2. Produktgruppe 2: Amtliche Geoinformation
 - 2.1. Kantonale Geodateninfrastruktur (KGDI/SO!GIS) betreiben und weiterentwickeln
 - 2.2. Amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren
 - 2.3. Kunden beraten und Daten liefern.

- b) Verpflichtungskredit 2017 bis 2019 **13'920'000 Fr.**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ für die Jahre 2017 bis 2019.

1. Einleitende Bemerkungen

Das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ umfasst zwei Produktgruppen.

Die Produktgruppe „Führungsunterstützung“ umfasst neben der eigentlichen Unterstützung der Departementsleitung in politischer, rechtlicher, ökonomischer und administrativer Hinsicht auch jene Tätigkeiten des Rechtsdienstes mit Bezug zu Beschwerdeverfahren gegen kommunale Entscheide im Zuständigkeitsbereich des Bau- und Justizdepartementes sowie Bewilligungen für Bauten ausserhalb der Bauzone.

Mit der Produktgruppe „amtliche Geoinformation“ wird die kantonale Geodateninfrastruktur gepflegt und weiterentwickelt. Die Geodateninfrastruktur unterstützt die kantonale Verwaltung bei der Aufbereitung und Pflege von Informationen mit Raumbezug. Diese wiederum bilden die Grundlage für Entscheidungen mit räumlichen Auswirkungen. Das geografische Informationssystem dient zudem auch als Archiv für raumbezogene Informationen. Ein verbindendes Element zwischen amtlicher Geoinformation und dem Departementssekretariat bildet zudem der laut Geoinformationsgesetz des Bundes zu erstellenden Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK). Dieser ergänzt die kantonale Geodateninfrastruktur und dokumentiert die - in erster Linie im Rahmen von Nutzungsplanungen erlassenen - öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen.

Mit der Beschaffung der Daten der amtlichen Vermessung, der Leitung, Überwachung und Verifikation der laufenden Nachführungen, sorgt das Amt für Geoinformation für die Rechtssicherheit der Eigentumsgrenzen im Grundbuch und stellt eine essentielle Grundlage für geografische Informationssysteme und Kataster zur Verfügung.

Das Globalbudget und der Leistungsauftrag erfahren gegenüber der Vorperiode keine wesentlichen Änderungen. Die Zusammenführung der ehemals mit eigenem Globalbudget geführten Produktgruppe „amtliche Geoinformation“ in ein gemeinsames Globalbudget mit der Produktgruppe „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ hat sich bewährt. Die Bereitstellung aktueller amtlicher Geoinformationen stellt doch einen nicht zu unterschätzenden Aspekt der Führungsunterstützung dar.

Für das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ wird für die Jahre 2017 bis 2019 ein Verpflichtungskredit in der Höhe 13'920'000 Franken beantragt.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ nimmt nicht explizit Bezug zum Legislaturplan.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020

Nr.	Massnahme	1	2
5234	Planungsausgleichsgesetz und Anschlussgesetzgebung zur Revision des Raumplanungsgesetz des Bundes (RPG)	X	
5386	Neue Finanzierungsformen Verkehr prüfen	X	
5482	Revision des Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall (GWBA)	X	

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1 Leistungserbringer

Produktgruppen	Leistungserbringende Dienststelle
1. Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement	Departementssekretariat Bau- und Justizdepartement
2. Amtliche Geoinformation	Amt für Geoinformation

3.2 Produktgruppen

3.2.1 Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement

Unterstützung des Departementvorstehers in administrativen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Instruktion von Beschwerden an das Bau- und Justizdepartement und den Regierungsrat.

Produkte: Führungsunterstützung Departementvorsteher, Rechtsdienst Bau

XX	Ziele		Standard	Ist14	Ist15	Soll16	Soll17	Soll18	Soll19
xxx	Indikatoren								
11	Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen								
111	Erledigungsquotient (Erledigungen/Neueingänge)	(>) %		101	102	100	100	100	100
112	Erledigungsdauer: bis 4 Monate	(>) %		61	67	70	70	70	70
113	Bestand der Beschwerdeentscheide	(>) %		100	99	80	90	90	90

12 Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte

121	Projektziele gemäss IAFP erreicht	(>) %		100	100	100	100	100	100
-----	-----------------------------------	-------	--	-----	-----	-----	------------	------------	------------

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist14	Ist15	Plan16	Plan17	Plan18	Plan19
Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen)	Anzahl	197	181	180	180	180	180
Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang)	Anzahl	189	178	180	180	180	180
Beschwerden (Eingang)	Anzahl	212	191	225	225	225	225

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'106	2'239	2'399	6'744	2'579	2'580	2'577	7'736
Erlös	TCHF	-126	-184	-153	-462	-153	-153	-153	-459
Saldo	TCHF	1'981	2'054	2'247	6'281	2'426	2'427	2'424	7'277

Bemerkungen: Im Vergleich zur Vorperiode erhöhter Personalaufwand, da Leiter Controlling und Projekte wieder im Departementssekretariat.

3.2.2 Produktgruppe 2: Amtliche Geoinformation

Produkte: Unterhalt und Weiterentwicklung kantonale Geodateninfrastruktur, kantonale Vermessungsaufsicht

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist14	Ist15	Soll16	Soll17	Soll18	Soll19
21	Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben							
211	Externe Nutzung der SO!GIS Webservices	(-) Mio.	8.9		10.0	10.5	11.0	11.5
212	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	(-) %	99	99	99	99	99	99
213	Anzahl intern erzeugte Karten im SO!GIS	(-) Mio.	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80
22	Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren							
221	Gebäudemutationen pro Jahr, welche nicht innerhalb 6 Monaten in die AV eingeflossen sind	(-) Anz.	90	75	70	70	70	70
23	Kunden beraten und Daten liefern.							
231	Einhaltung der Liefertermine	(-) %	90	90	90	90	90	90

Statistische Messgrößen	Einheit	Ist14	Ist15	Plan16	Plan17	Plan18	Plan19
Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	592	577	800	550	550	550
Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1'280	1'062	1'500	1'500	1'500	1'500
Beschäftigte Personen amtliche Vermessung	Anzahl	62	61	70	70	70	70
Aufwand zu Gunsten Amtsstellen	Prozent	28	34	45	40	40	40
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl		2		2	2	2
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF		0.24		0.30	0.30	0.30
Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung	(-) MCHF	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	1'956	2'251	2'236	6'443	2'928	2'965	2'996	8'889
Erlös	TCHF	-69	-175	-115	-360	-115	-115	-115	-345
Saldo	TCHF	1'886	2'076	2'121	6'083	2'813	2'850	2'881	8'544

Bemerkungen: Die Kosten-Leistungsrechnung ist nur bedingt mit der Vorperiode vergleichbar. In der Globalbudgetperiode 2017-2019 werden die Kosten der Produktgruppe amtliche Geoinformation gleich der Produktgruppe Führungsunterstützung auf die Ämter des Bau- und Justizdepartements umgelegt. Diese Umlage findet im Produktgruppenergebnis allerdings keinen Niederschlag.

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

	Einheit	RE14	RE15	VA16	Vergangene GB-Periode	VA17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	4'151	4'459	4'669	13'279	4'873	4'911	4'940	14'724
Ertrag	TCHF	-244	-360	-268	-871	-268	-268	-268	-804
Globalbudgetsaldo	TCHF	3'908	4'100	4'401	12'408	4'605	4'643	4'672	13'920
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	-41	29	-34	-46	634	634	634	1'902
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	4'062	4'490	4'635	13'187	5'507	5'545	5'573	16'625
Erlös	TCHF	-195	-360	-268	-822	-268	-268	-268	-804
Saldo	TCHF	3'867	4'130	4'367	12'365	5'239	5'277	5'305	15'821
1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement									
Kosten	TCHF	2'106	2'239	2'399	6'744	2'579	2'580	2'577	7'736
Erlös	TCHF	-126	-184	-153	-462	-153	-153	-153	-459
Saldo	TCHF	1'981	2'054	2'247	6'281	2'426	2'427	2'424	7'277
2 Amtliche Geoinformation									
Kosten	TCHF	1'956	2'251	2'236	6'443	2'928	2'965	2'996	8'889
Erlös	TCHF	-69	-175	-115	-360	-115	-115	-115	-345
Saldo	TCHF	1'886	2'076	2'121	6'083	2'813	2'850	2'881	8'544

Bemerkungen: Die Kosten-Leistungsrechnung ist nur bedingt mit der Vorperiode vergleichbar. In der Globalbudgetperiode 2017-2019 werden die Kosten der Produktgruppe amtliche Geoinformation gleich der Produktgruppe Führungsunterstützung auf die Ämter des Bau- und Justizdepartements umgelegt. Diese Umlage findet im Produktgruppenergebnis allerdings keinen Niederschlag.

		Jahre der GB-Periode 2017-2019				
		Schweizer Franken	2017	2018	2019	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		4'605'000	4'643'000	4'672'000	13'920'000
	Zusatzkredit					
	Total		4'605'000	4'643'000	4'672'000	13'920'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST14	IST15	Plan16	Vergangene GB-Periode	Plan17	Plan18	Plan19	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		22.1	21.3	23.0	66.4	23.0	23.0	23.0	69.0
Anzahl Mitarbeitende		25	25	26	76	26	26	26	78
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag für das Globalbudget „Führungsunterstützung und amtliche Geoinformation“ bleibt unverändert.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2014-2016	in Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 173/2013	13.0
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE14 + RE15 + VA16)	12.4
Zu begründende Differenz	-0.6

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.2
- Verschiedenen Pensenreduktionen und „Fluktuationsgewinne“	-0.2	
Total Sachaufwand		-0.4
- Diverse kleine Abweichungen beim Sachaufwand und weniger hohe Abschreibungen aus dem Bereich „amtliche Geoinformation“	-0.4	
Total		-0.6

Im Departementssekretariat ergeben sich von der laufenden zur neuen Globalbudgetperiode keine nennenswerten Veränderungen.

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	in Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE14 + RE15 + VA16)	12.4
Beantragter Verpflichtungskredit 2017 – 2019	13.9
Zu begründende Differenz	+1.5

Begründung		Detail	Total
Total Personalaufwand			+0.9
+	Besetzung der Position Leiter Controlling und Projekte	+0.45	
+	Stufenanstieg im jungen Team im Bereich amtlicher Geoinformation, und Planung ohne „Fluktuationsgewinne“	+0.45	
Total Sachaufwand			+0.6
-	Es wird damit gerechnet, dass das vorgesehene Investitionsvolumen beansprucht wird, was gegenüber der vorangehenden Globalbudgetperiode zu höheren Abschreibungen in der Erfolgsrechnung führen wird.	+0.6	
Total			+1.5

Inhaltlich erfahren das Globalbudget und der Leistungsauftrag gegenüber der Vorperiode keine wesentlichen Änderungen. Die Zusammenführung der ehemals mit eigenem Globalbudget geführte Produktgruppe „amtliche Geoinformation“ in ein gemeinsames Globalbudget mit der Produktgruppe „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement“ hat sich bewährt.

Die gegenüber der Vorperiode ausgewiesene Kostensteigerung ist zu wesentlichen Teilen auf die Besetzung des Leiters „Projekte und Controlling“ (Departementscontroller), in der Planrechnung nicht berücksichtigte „Fluktuationsgewinne“, den Stufenanstieg bei den Besoldungskosten sowie höheren Abschreibungen zurückzuführen.

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE14	RE15	VA16	Plan17	Plan18	Plan19
Investitionen							
Digitalisierung Nutzungspläne		133	112	300	300	300	300
Bemerkungen: RADAV technisch abgeschlossen							

5. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung 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

Roland Fürst
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ für die Jahre 2017 bis 2019

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹⁾, § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)²⁾, nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 6. September 2016 (RRB Nr. 2016/1558), beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ werden für die Jahre 2017 bis 2019 folgende Produktgruppen und Ziele festgelegt:
 - 1.1. Produktgruppe 1: Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement
 - 1.1.1. Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen
 - 1.1.2. Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte.
 - 1.2. Produktgruppe 2: Amtliche Geoinformation
 - 1.2.1. Kantonale Geodateninfrastruktur (KGDI/SO!GIS) betreiben und weiterentwickeln
 - 1.2.2. Amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren.
 - 1.2.3. Kunden beraten und Daten liefern.
2. Für das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ (Erfolgsrechnung) wird als Saldovorgabe für die Jahre 2017 bis 2019 ein Verpflichtungskredit von 13'920'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation“ (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV)³⁾ angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹⁾ BGS 111.1.

²⁾ BGS 115.1.

³⁾ BGS 126.3.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement

Amt für Geoinformation

Finanzdepartement

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste