

- 1. Globalbudget „Geoinformation“
(Erfolgsrechnung); Produktegruppenziele
und Verpflichtungskredit für die Jahre 2010
bis 2012**
- 2. Änderung des Beschlusses über die Budget-
struktur für die Jahre 2010 bis 2013;
Definition der Produktegruppen
(KRB 118/2008 vom 10. Dezember 2008)**

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 15. September 2009, RRB Nr. 2009/1656

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	5
3. Leistungserbringer	6
4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe	6
4.1 Produktgruppen	6
4.1.1 Produktgruppe 1: Geoinformation	7
4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)	8
4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode	8
5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget	8
6. Rechtliches	9
7. Antrag	9
8. Beschlussesentwurf 1	11
9. Beschlussesentwurf 2	13

Kurzfassung

Mit dieser Vorlage werden der Leistungsauftrag für das Amt für Geoinformation definiert und die dafür benötigten Mittel beantragt. Das Globalbudget aus den Jahren 2007 bis 2009 (KRB 121/2006 vom 5. Dezember 2006) wird damit abgelöst.

Auf Grund der fachlich engen Zusammenarbeit im Amt für Geoinformation und mit den aus dem Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) den Kantonen zugewiesenen Aufgaben - insbesondere im Bereich der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen - sollen in der neuen Globalbudgetperiode die bisherigen Produktgruppen „Amtliche Vermessung“ und „SO!GIS-Koordination“ zusammengelegt werden. Aus diesem Grund muss der Beschluss des Kantonsrates über die Budgetstruktur für die Jahre 2010 bis 2013; Definition der Produktgruppen (KRB 118/2008 vom 10. Dezember 2008) angepasst werden.

Die mit dem Globalbudget „Geoinformation“ finanzierten Leistungen sind folgenden Aufgaben zuzuordnen:

- Amtliche Vermessung
- SO!GIS-Koordination.

a) Globalbudget: „Geoinformation“ (Erfolgsrechnung)

1. Produktgruppe 1: Geoinformation
 - 1.1. Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben.
 - 1.2. Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen. Die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren.
 - 1.3. Die Vermessungsfixpunkte, die Hoheitsgrenzzeichen und den Basisplan der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern.
 - 1.4. Die Führung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufbauen und sicherstellen.
 - 1.5. Kunden beraten und Daten liefern.

b) Verpflichtungskredit 2010 – 2012

Fr. 4'817'000.--

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Geoinformation“ (Erfolgsrechnung).

1. Einleitende Bemerkungen

Das Amt für Geoinformation (AGI) ist das Kompetenzzentrum des Kantons Solothurn für raumbezogene Informationen.

Das Amt für Geoinformation unterstützt die kantonale Verwaltung bei der Aufbereitung und Pflege von Informationen mit Raumbezug und stellt so die Grundlagen für Entscheidungen mit räumlichen Auswirkungen sicher. Zudem dient das geografische Informationssystem als Langzeitarchiv für raumbezogene Informationen.

Mit der Beschaffung der Daten der amtlichen Vermessung, der Leitung, Überwachung und Verifikation der laufenden Nachführung sowie der Erhaltung und Erneuerung des Fixpunktnetzes, der Hoheitsgrenzzeichen und des Basisplans sorgt das Amt für Geoinformation für die Rechtssicherheit der Eigentumsgrenzen im Grundbuch und stellt eine essentielle Grundlage für geografische Informationssysteme und Kataster zur Verfügung.

Im Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) werden die Kantone verpflichtet, einen Kataster der nicht im Grundbuch angemerkten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) nach den Bundesvorschriften aufzubauen, zu betreiben und in elektronischer Form zugänglich zu machen. Als katasterführende Stelle leitet das Amt für Geoinformation den Aufbau und den Betrieb des Katasters und unterstützt die Datenherren bei der Beschaffung, Prüfung und Publikation der Informationen.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislativplan 2005 - 2009		Produktgruppe 1 Geoinformation
	Kein Bezug	
IAFP 2010 - 2013		
	Kein Bezug	

Obwohl die Tätigkeitsfelder des Amtes für Geoinformation in den Planungsgrundlagen des Regierungsrates nicht explizit erwähnt sind, werden für zahlreiche Verwaltungsstellen wichtige Grundlagen und Werkzeuge zur Verfügung gestellt, welche für deren Aufgabenerfüllung unverzichtbar sind oder diese wesentlich erleichtern.

3. Leistungserbringer

Produktgruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Geoinformation	Amt für Geoinformation

Im Amt für Geoinformation sind die Tätigkeitsfelder SO!GIS-Koordination und amtliche Vermessung, welche die wichtigste Grundlageninformation des geografischen Informationssystems des Kantons Solothurn (SO!GIS) bildet, optimal zusammengefasst.

4. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

Der Leistungsauftrag und die Saldovorgabe entsprechen im Wesentlichen dem Globalbudget 2007 bis 2009.

4.1 Produktgruppen

Im Gegensatz zum bisherigen Globalbudget werden die Tätigkeiten des Amtes für Geoinformation in den Bereichen SO!GIS-Koordination und amtliche Vermessung in einer Produktgruppe zusammengefasst. Diese Massnahme ist bedingt durch die enge fachliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Abteilungen „Amtliche Vermessung“ und „SO!GIS-Koordination“ des Amtes. Zudem werden dem Kanton im Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) neue Aufgaben zugewiesen, insbesondere auch mit der Führung eines Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, an dessen Realisierung und Betrieb beide Abteilungen des Amtes für Geoinformation beteiligt sein werden.

4.1.1 Produktgruppe 1: Geoinformation

Produkte: Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben, die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren, die Vermessungsfixpunkte, die Hoheitsgrenzzeichen und den Basisplan der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern, die Führung des ÖREB-Kataster entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufbauen und sicherstellen, Kunden beraten und Daten liefern.

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 07	Ist 08	Soll 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Bem.
11 Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben.								
111	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	99	99	99	99	99	99	
112	Anzahl intern erzeugte Karten im SO!GIS (Anzahl Karten)	416'024	430'852	500'000	550'000	580'000	600'000	
113	Externe Nutzung der SO!GIS Webservices (Anzahl Nutzungen)	n.e.	n.e.	2.5 Mio	2.6 Mio	2.7 Mio	2.8 Mio	
12 Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen, die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren.								
121	Grad der Flächendeckung Standard AV93/Datenmodell DM01 (% der Fläche)	1	8	10	20	40	60	
122	Festgestellte Mängel bei Nachführungskontrollen (% der Kontrollen)	n.e.	n.e.	<10	<10	<10	<10	
13 Die Vermessungsfixpunkte, die Hoheitsgrenzzeichen und den Basisplan der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern.								
131	Begangene Vermessungsfixpunkte (Anzahl)	46	93	100	100	80	88	1
132	Begangene Kantonsgrenze (km Kantonsgrenze)	19	3	35	35	35	35	
133	Nachgeführter Basisplan (km2)	104	84	149	177	124	153	2
14 Die Führung des ÖREB-Katasters entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufbauen und sicherstellen.								
141	keine Indikatoren							3
15 Kunden beraten und Daten liefern.								
151	Einhaltung der Liefertermine (% Termineinhaltung)	n.e.	n.e.	90	90	90	90	

Bemerkungen zu den Zielen und Indikatoren

n.e. = nicht erhoben

- Die Fixpunkte werden anteilweise begangen. Sowohl die Fläche der Amteien wie auch die Punktdichte ist unterschiedlich.
- Der Übersichtsplan (neu: Basisplan) wird entsprechend der Blatteinteilung in einem fixen 6-jahres Turnus nachgeführt. In dichter bebauten Regionen ist die bearbeitete Fläche kleiner.
- Die Vorgaben des Bundes für den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen werden im Oktober 2009 veröffentlicht.

Statistische Messgrößen Geoinformation

	Einheit	Ist 07	Ist 08	Soll 09	Soll 10	Soll 11	Soll 12	Bem.
Leistungsdaten								
1. Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	849	825	800	800	800	800	1
2. Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1435	1442	1500	1500	1500	1500	1
3. Anzahl Beschäftigte amtliche Vermessung	Anzahl	67	72	70	70	70	70	1
4. Laufende GIS-Projekte in der Verwaltung	Anzahl	29	23	25	25	25	25	
Finanzdaten								
5. Nachführungsumsatz amtl. Vermessung	Mio Fr.	3.18	3.61	3.6	3.6	3.6	3.6	1

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

- Die Grössen 1-3 und 5 beziehen sich auf die beauftragten Privatbüros der Nachführungsgeometer.

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 07	RE 08	VA 09	Vergangene GB-Periode	VA 10	Plan 11	Plan 12	Neue GB-Periode
1 Geoinformation								
Kosten	2'060	2'164	3'196	7'420	3'306	3'242	3'242	9'790
- Erlös	-120	-84	-99	-303	-7	-6	-6	-19
Saldo	1'940	2'080	3'097	7'117	3'299	3'236	3'236	9'771

4.2 Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 07	RE 08	VA 09	Vergangene GB-Periode	VA 10	Plan 11	Plan 12	Neue GB-Periode	Bem.
Aufwand	1'570	1'644	1'567	4'781	1'654	1'591	1'591	4'836	
- Ertrag	-120	-84	-99	-303	-7	-6	-6	-19	
Globalbudgetsaldo	1'450	1'560	1'468	4'478	1'647	1'585	1'585	4'817	
Interne Verrechnungen	490	520	1'629	2'639	1'653	1'651	1'651	4'955	1
Produktgruppenergebnisse Total									
Kosten	2'060	2'164	3'196	7'420	3'306	3'242	3'242	9'790	
- Erlöse	-120	-84	-99	-303	-7	-6	-6	-19	
Saldo	1'940	2'080	3'097	7'117	3'299	3'236	3'236	9'771	
1 Geoinformation									
Kosten	2'060	2'164	3'196	7'420	3'306	3'242	3'242	9'790	
- Erlös	-120	-84	-99	-303	-7	-6	-6	-19	
Saldo	1'940	2'080	3'097	7'117	3'299	3'236	3'236	9'771	

Bemerkungen:

1 gestützt auf § 33 WoV-G hat der Regierungsrat beschlossen, dass alle internen Leistungsverrechnungen nicht beeinflussbar sind und somit nicht mehr zum Globalbudgetsaldo zählen.

Verpflichtungskredit 2010-2012 in Fr.				4'817'000		
Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 31. Dez 09					82'000	
Reservenübertrag 1. Jan 10				0	41'000	
2010	1'647'000	1'646'971				
2011	1'585'000					
2012	1'585'000					
Total	4'817'000	1'646'971	0	0	41'000	

4.3 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

Bei den Leistungen kommen neu der Aufbau, die Führung und die Publikation des vom Bund vorgeschriebenen Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) dazu. Bei den übrigen Leistungen sind gegenüber der Globalbudgetperiode 2007 bis 2009 nur geringfügige Änderungen zu verzeichnen. Bei den Finanzen fällt der Globalbudgetsaldo um rund 340'000 Franken höher aus als in der vorhergehenden Globalbudgetperiode. Dies ist vor allem bedingt durch Mehrausgaben und wegfallende Einnahmen bei der amtlichen Vermessung, welche durch die Teilrevision des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (KRB 149/2008 vom 10. Dezember 2008) ausgelöst wurden.

5. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

in 1'000 Franken	Unter Finanzströme sind Kantonsbeiträge und Einnahmen wie Steuern, Monopolabgaben, etc. sowie Investitionen aufzuführen die nicht Teil des Globalbudgets sind.						Bem.
	RE 07	RE 08	VA 09	VA 10	Plan 11	Plan 12	
Investitionen							
Projekt RADAV zur Realisierung der amtlichen Vermessung (Nettoinvestitionen)	-678	1'564	1'800	1'800	1'800	1'800	1
Bemerkungen zu den Finanzströmen							

Bemerkungen zu den Finanzströmen

1 Das Projekt RADAV zur raschen Aufnahme der Daten der amtlichen Vermessung (KRB 275/93 vom 30. November 1993) befindet sich in der Schlussphase. Die letzten Verträge zur Ersterhebung und Erneuerung der amtlichen Vermessung sind abgeschlossen. Die Datenlieferungen werden bis 2011 erfolgen und die Schlusszahlungen bis 2013. Beitragzahlungen der Gemeinden sind bis Ende 2015 geplant, so dass der Projektabschluss im Jahr 2016 vorgesehen werden kann.

6. Rechtliches

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spezialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c KV).

7. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates

Klaus Fischer
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

8. **Beschlussesentwurf 1**

Globalbudget „Geoinformation“ (Erfolgsrechnung); Produktegruppenziele und Verpflichtungskredit für die Jahre 2010 bis 2012

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹⁾, gestützt auf § 19 Abs. 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 15. September 2009 (RRB Nr. 2009/1656), beschliesst:

1. Für das Globalbudget „Geoinformation“ der Erfolgsrechnung werden für die Jahre 2010 bis 2012 folgende Produktegruppenziele festgelegt:
 - 1.1. Produktegruppe 1: Geoinformation
 - 1.1.1. Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben.
 - 1.1.2. Die Daten der amtlichen Vermessung beschaffen. Die amtliche Vermessung des Kantons leiten, überwachen und verifizieren.
 - 1.1.3. Die Vermessungsfixpunkte, die Hoheitsgrenzzeichen und den Basisplan der amtlichen Vermessung erhalten und erneuern.
 - 1.1.4. Die Führung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufbauen und sicherstellen.
 - 1.1.5. Kunden beraten und Daten liefern.
2. Für das Globalbudget „Geoinformation“ der Erfolgsrechnung wird als Saldovorgabe für die Jahre 2010 bis 2012 ein Verpflichtungskredit von 4'817'000 Franken beschlossen.
3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Geoinformation“ (Erfolgsrechnung) wird bei einer vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 25. Oktober 2004 (GAV; BGS 126.3) angepasst.
4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹⁾ BGS 11.1.
²⁾ BGS 115.1.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Geoinformation (2)

Finanzdepartement

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste

9. **Beschlussesentwurf 2**

Änderung des Beschlusses über die Budgetstruktur für die Jahre 2010 bis 2013; Definition der Produktgruppen (KRB 118/2008 vom 10. Dezember 2008)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986¹⁾, gestützt auf § 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 15. September 2009 (RRB Nr. 2009/1656), beschliesst:

Die Ziffer 1.11. lautet neu wie folgt:

Globalbudget „Geoinformation“ mit der Produktgruppe „Geoinformation“.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement (2)
 Amt für Geoinformation (2)
 Finanzdepartement
 Amt für Finanzen
 Kantonale Finanzkontrolle
 Parlamentscontroller
 Parlamentsdienste

¹⁾ BGS 111.1.
²⁾ BGS 115.1.