

Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» für die Jahre 2020 bis 2022

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 2. September 2019, RRB Nr. 2019/1339

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
3.3.1 Saldovorgabe	7
3.3.2 Verpflichtungskredit.....	8
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	9
4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget	9
5. Rechtliches.....	9
6. Antrag.....	10
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.

Gegenüber dem Globalbudget der Vorperiode wird ein geringerer Verpflichtungskredit beantragt. Die moderate Steigerung gegenüber dem Abschluss der Vorperiode begründet sich hauptsächlich durch den Stufenanstieg der Personallöhne sowie des Ausbleibens von Sondereffekten.

Der beantragte Verpflichtungskredit für das neue Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» enthält noch keine Mittel zur Finanzierung der Ressourcen zur Einführung von elektronischen Baubewilligungsverfahren. Als strategisches Projekt der E-GoV-Strategie soll ein solches Projekt in der Verantwortung des Sekretariats des Bau- und Justizdepartementes, in Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden, vorangetrieben werden. Die entsprechenden Beschlüsse zur Bewilligung der hier notwendigen Kredite werden beantragt, wenn die mit dem Projekt verbundenen Investitions- und Betriebskosten verlässlich abgeschätzt werden können. Es ist absehbar, dass - insbesondere im Zusammenhang mit dem künftigen Betrieb einer entsprechenden Software - der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» erhöht werden muss.

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 2020 bis 2022

13'710'000 Franken

Sehr geehrte Frau Präsidentin
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 2020 bis 2022.

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 (GeolG; SR 510.62) zu erstellende 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 2020 bis 2022 ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 13'710'000 Franken beantragt.

Der beantragte Verpflichtungskredit für das neue Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» enthält noch keine Mittel zur Finanzierung der Ressourcen zur Einführung von elektronischen Baubewilligungsverfahren. Als strategisches Projekt der E-GoV-Strategie soll ein solches Projekt in der Verantwortung des Sekretariats des Bau- und Justizdepartementes, in Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden, vorangetrieben werden. Die entsprechenden Beschlüsse zur Bewilligung der hier notwendigen Kredite werden zum Zeitpunkt beantragt, wenn die mit dem Projekt verbundenen Investitions- und Betriebskosten verlässlich abgeschätzt werden können. Es ist absehbar, dass - insbesondere im Zu-

sammenhang mit dem künftigen Betrieb einer entsprechenden Software - der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» erhöht werden muss.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2017 – 2021

Legislaturplan 2017 – 2021		Enthalten in Produktgruppen	
Nr.	Handlungsziel	1	2
	keine		

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

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023		Enthalten in Produktgruppen	
Nr.	Massnahme	1	2
5386	Neue Finanzierungsformen Verkehr prüfen	X	
5614	Überprüfung Gesetzgebung ÖV	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 Departementsvorstehers in administrativen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Instruktion von Beschwerden an das Bau- und Justizdepartement und den Regierungsrat.

Produkte: Führungsunterstützung Departementsvorsteher, Rechtsdienst Bau

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Soll21	Soll22
11	Korrekte Beschwerdeentscheide innerhalb der gesetzten Fristen							
111	Erledigungsquotient (Erledigungen/Neueingänge)	(>) %	106	120	100	100	100	100
112	Erledigungsdauer: bis 4 Monate	(>) %	70	75	70	70	70	70
113	Bestand der Beschwerdeentscheide	(>) %	96	98	90	95	95	95
12	Erfolgreiche Gesetzgebungsprojekte							
121	Projektziele gemäss IAFP erreicht	(>) %	70	70	100	100	100	100

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Plan21	Plan22
Geschäftsfälle Rechtsdienst (abgeschlossen)	Anzahl	179	199	180	180	180	180
Geschäftsfälle Rechtsdienst (Eingang)	Anzahl	169	165	180	180	180	180
Beschwerden (Eingang)	Anzahl	185	179	225	190	190	190

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	Vergangene GB-Periode	Plan20	Plan21	Plan22	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'331	2'438	2'546	7'315	2'547	2'552	2'561	7'660
Erlös	TCHF	-236	-185	-153	-574	-153	-153	-153	-459
Saldo	TCHF	2'094	2'252	2'394	6'741	2'394	2'399	2'408	7'201

3.2.2 Produktgruppe 2: Amtliche Geoinformation

Die Produktgruppe amtliche Geoinformation beinhaltet das Aufgabengebiet der amtlichen Vermessung und die Fachstelle SO!GIS-Koordination. Die amtliche Vermessung bildet die Grundlage für die Aufbereitung weiterer vom Kanton aufbereiteten und veröffentlichten Geoinformationen

Produkte: Kommissionsarbeit (Interkantonal, Bund), Amtliche Vermessung (AV), Unterhalt amtliche Vermessung, Katasterführung ÖREB, Dienstleistungen Dritte

XX	Ziele							
xxx	Indikatoren	Standard	Ist17	Ist18	Soll19	Soll20	Soll21	Soll22
21	Das geografische Informationssystem des Kantons (SO!GIS) betreiben							
211	Nutzung der SO!GIS Webservices	(-) Mio.	10.3	10.8	11.5	12.0	12.0	12.0
212	Systemverfügbarkeit SO!GIS (% der Arbeitszeit)	(-) %	99	99	99	99	99	99
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.	62	62	70	60	60	60
23	Kunden beraten und Daten liefern.							
231	Einhaltung der Liefertermine	(-) %	90	90	90	90	90	90

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist17	Ist18	Plan19	Plan20	Plan21	Plan22
Grenzmutationen amtliche Vermessung	Anzahl	563	540	550	500	500	500
Gebäudemutationen amtliche Vermessung	Anzahl	1'244	1'051	1'500	1'500	1'500	1'500
Beschäftigte Personen amtliche Vermessung	Anzahl	68	73	70	70	70	70
Aufwand zu Gunsten Amtsstellen	Prozent	40	35	40	40	40	40
Freihändige Vergaben > 100 TCHF	Anzahl	0	3	2	2	2	2
Totalbetrag freihändige Vergaben > 100 TCHF	MCHF	0.00	0.46	0.30	0.40	0.40	0.40
Umsatz Nachführung der amtlichen Vermessung	(-) MCHF	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE17	RE18	VA19	Vergangene GB-Periode	Plan20	Plan21	Plan22	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	2'734	2'593	2'957	8'285	2'919	2'962	2'968	8'849
Erlös	TCHF	-651	-125	-115	-891	-115	-115	-115	-345
Saldo	TCHF	2'083	2'469	2'842	7'394	2'804	2'847	2'853	8'504

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

3.3.1 Saldovorgabe

	Einheit	RE17	RE18	VA19	Vergangene GB-Periode	VA20	Plan21	Plan22	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	4'500	4'444	4'833	13'777	4'823	4'834	4'857	14'514
Ertrag	TCHF	-887	-310	-268	-1'465	-268	-268	-268	-804
Globalbudgetsaldo	TCHF	3'613	4'133	4'566	12'313	4'555	4'566	4'589	13'710
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	565	587	670	1'822	659	681	674	2'014
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	5'065	5'031	5'503	15'599	5'466	5'514	5'529	16'509
Erlös	TCHF	-887	-310	-268	-1'465	-268	-268	-268	-804
Saldo	TCHF	4'178	4'721	5'236	14'135	5'198	5'246	5'261	15'705
1 Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement									
Kosten	TCHF	2'331	2'438	2'546	7'315	2'547	2'552	2'561	7'660
Erlös	TCHF	-236	-185	-153	-574	-153	-153	-153	-459
Saldo	TCHF	2'094	2'252	2'394	6'741	2'394	2'399	2'408	7'201
2 Amtliche Geoinformation									
Kosten	TCHF	2'734	2'593	2'957	8'285	2'919	2'962	2'968	8'849
Erlös	TCHF	-651	-125	-115	-891	-115	-115	-115	-345
Saldo	TCHF	2'083	2'469	2'842	7'394	2'804	2'847	2'853	8'504

3.3.2 Verpflichtungskredit

		Jahre der GB-Periode 2020-2022				
		Schweizer Franken	2020	2021	2022	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		4'555'000	4'566'000	4'589'000	13'710'000
	Zusatzkredit					
	Total		4'555'000	4'566'000	4'589'000	13'710'000

3.4 Personal

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST17	IST18	Plan19	Vergangene GB-Periode	Plan20	Plan21	Plan22	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		22.7	22.2	23.0	67.9	23.0	23.0	23.0	69.0
Anzahl Mitarbeitende		26	26	26	78	26	26	26	78
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

Der vorgesehene Personalbestand bleibt stabil.

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag für das Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» bleibt unverändert.

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2017 – 2019		in Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss KRB Nr. SGB 0160/2016		13.9
+ 1% Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2019 gemäss RRB Nr. 2018/1305 vom 21. August 2018		0.0
Bereinigter Verpflichtungskredit		13.9
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE17 + RE18 + VA19)		12.3
Zu begründende Differenz		-1.6

Begründung		Detail	Total
Total Personalaufwand			-0.3
-	Verschiedenen Pensenreduktionen und «Fluktuationsgewinne», länger andauernde Vakanzen	-0.3	
Total Sachaufwand			-1.3
-	Weniger hohe Abschreibungen aus dem Bereich «amtliche Geoinformation» durch Verzögerungen im Bereich der Digitalisierung der Nutzungsplanung	-0.3	
-	Sondereffekt durch verspätete Überweisung von Bundesbeiträgen	-0.6	
-	Diverse kleine Abweichungen beim Sachaufwand, höhere Gebührenerträge	-0.4	
Total			-1.6

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 (RE17 + RE18 + VA19)	12.3
Beantragter Verpflichtungskredit 2020 – 2022	13.7
Zu begründende Differenz	+1.4

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		+0.4
+ Stufenanstieg im jungen Team im Bereich amtliche Geoinformation und Planung ohne «Fluktuationsgewinne»	+0.4	
Total Sachaufwand		+1.0
+ Es wird damit gerechnet, dass das vorgesehene Investitionsvolumen beansprucht wird, was gegenüber der vorangehenden Globalbudgetperiode zu höheren Abschreibungen in der Erfolgsrechnung führen wird	+0.3	
+ Es ist kein weiterer Sondereffekt bei der Ausschüttung der Bundesbeiträge zu erwarten	+0.6	
+ Rückgang der Gebührenerträge/weniger Beschwerden	+0.1	
Total		+1.4

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.

Gegenüber des Globalbudgets der Vorperiode wird ein geringerer Verpflichtungskredit beantragt. Die moderate Steigerung gegenüber dem Abschluss der Vorperiode begründet sich hauptsächlich durch den Stufenanstieg des in grösseren Teilen immer noch recht jungen Teams, hauptsächlich im Amt für Geoinformation, sowie des Ausbleibens von Sondereffekten bei der Ausschüttung der Bundesbeiträge.

4. Finanzströme und Investitionen ausserhalb Globalbudget

	Tausend Schweizer Franken	RE17	RE18	VA19	Plan20	Plan21	Plan22
Investitionen							
Digitalisierung Nutzungspläne		88	122	200	200	200	200

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 des Regierungsrates

Roland Fürst
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

7. **Beschlussesentwurf**

Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» für die Jahre 2020 bis 2022

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 2. September 2019 (RRB Nr. 2019/1339), beschliesst:

1. Für das Globalbudget «Führungsunterstützung Bau- und Justizdepartement und amtliche Geoinformation» werden für die Jahre 2020 bis 2022 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 2020 bis 2022 ein Verpflichtungskredit von 13'710'000 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

Präsidentin

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

¹⁾ BGS 111.1.

²⁾ BGS 115.1.

³⁾ BGS 126.3.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement

Bau- und Justizdepartement/Departementscontroller

Amt für Geoinformation

Finanzdepartement

Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Parlamentscontroller

Parlamentsdienste