

**WOV-Cockpit zu den Jahresberichten 2004**

WOV-Projektleitung März 2005

Legende:

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finanzen (F):</b> Besser abgeschlossen als budgetiert</li> <li><b>Leistungen (L):</b> Leistungsindikatoren zu <math>\geq 80\%</math> erfüllt</li> <li><b>Reservenveränd. 04 (RV):</b> Reservenzuweisung oder freiwilliger Verzicht 2004 (in 1000 Fr.)</li> <li><b>Res.bestand Ende 04 (RB):</b> Positiver Reservenbestand (in 1000 Fr.) oder Reservenbestand 0</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Res.bestand Ende GB-Periode</b> (nach Anwendung 50%-Regel): Positiver Reservenbestand oder Reservenbestand bestand gleich 0 (falls RB=grün)</li> <li><b>Finanzen (F):</b> Schlechter abgeschlossen als budgetiert, Reservenbezug aber möglich</li> <li><b>Leistungen (L):</b> Leistungsindikatoren zu <math>\geq 50\% &lt; 80\%</math> erfüllt</li> <li><b>Reservenveränd. 04 (RV):</b> Reservenbezug (in 1000 Fr.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finanzen (F):</b> Schlechter abgeschlossen als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reserven nicht möglich (Verl.vortrag)</li> <li><b>Leistungen (L):</b> Leistungsindikatoren zu <math>&lt; 50\%</math> erfüllt</li> <li><b>Reservenveränd. 04 (RV):</b> Aufbau Verlustvortrag (in 1000 Fr.)</li> <li><b>Res.bestand Ende 04 (RB):</b> Verlustvortrag (in 1000 Fr.)</li> <li><b>Res.bestand Ende GB-Periode</b> (nach Anwendung 50%-Regel): Negativer Reservenbestand oder Reservenbestand gleich 0 (falls RB=rot)</li> </ul>

Erfolgsrechnung	Jahresbetrachtung 2004					Reserv. Ende GB- Periode
	F	L	RV	Verbesserungsmassnahmen	RB	
<b>Staatskanzlei</b>						
Drucksachenverwaltung/Lehrmittelverlag			275	• Bestelldaten direkt vom Shop in Abacus	1'190	
<b>BJD</b>						
Departements-sekretariat BJD			557	• Überprüfung Struktur Staatsgarage	557	
Amt für Raumplanung			212	• Flächendeckende Einführung Infosystem BAU-GIS • Richtplankarte im Internet zugänglich	900	
Hochbauamt			171	• Ausdehnung ISO 9001 auf Gebäudebetrieb • Einführung Umweltmanagement ISO 14000	1'165	
Amt für Verkehr und Tiefbau, Tiefbau			- 874	• Aufbau Kennzahlensystem auf Stufe Produkt • Standardisierung des Beschaffungsverfahren	1'965	
Amt für Verkehr und Tiefbau, öV			572		1'170	
Amt für Umwelt			- 521		1'683	
Amt für Denkmalpflege und Archäologie			31		635	
Amt für Geoinformation			97	• Beschleunigung RADAV	97	
<b>DBK</b>						
Departements-sekretariat DBK			217		1'079	985
Amt für Volksschulen und Kindergarten			785		785	

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung			180		481	241
Amt für Kultur und Sport			42		545	
Mittelschulen			55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstärkung Dienste Kanti Solothurn</li> <li>• Aufbau eines aussagekräftigen Reportings</li> </ul>	- 3366	0

	F	L	RV	Verbesserungsmassnahmen	RB	
Pädagogische Fachhochschule			217	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung des NEBIS-Bibliothekssystems</li> </ul>	1'376	
Fachhochschule Nordwestschweiz Solothurn			0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbesserung Kostendeckungsgrad DL</li> </ul>	0	0
<b>FD</b>	<b>F</b>	<b>L</b>	<b>RV</b>	<b>Verbesserungsmassnahmen</b>	<b>RB</b>	
Amt für Finanzen			- 8		1'497	748
Personalamt			662	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung Personalinformationssystem</li> <li>• Schrittweise Einführung Personalcontrolling</li> </ul>	662	
Steueramt			- 713		1'763	
Amt für Informatik und Organisation			Verz zicht		0	0
Kantonale Finanzkontrolle			10		216	
Amtschreibereien			2'455		7'158	3'579
<b>Ddl</b>	<b>F</b>	<b>L</b>	<b>RV</b>	<b>Verbesserungsmassnahmen</b>	<b>RB</b>	
Gesundheitsamt			Verz zicht		816	
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe			Verz zicht		2'057	1'029
Spitäler			1'600		4'437	
Amt für Gemeinden und Soziale Sicherheit			851	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfung Personal-/Infrastrukturkosten KBDS</li> <li>• Umsetzung der neuen SKOS-Richtlinien</li> </ul>	851	
Amt für öffentliche Sicherheit			1'680		1'680	
Motorfahrzeugkontrolle			- 235		825	413
Strafanstalt Solothurn			380	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeiten Vollzugskonzept für beschränkt und nicht arbeitsfähige Insassen</li> </ul>	111	56
Therapiezentrum „Im Schache“			965		676	338
Polizei			1'082		1'605	
<b>VWD</b>	<b>F</b>	<b>L</b>	<b>RV</b>	<b>Verbesserungsmassnahmen</b>	<b>RB</b>	
Departementssekretariat VWD			80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschalten Organisationshandbuch im Intranet</li> </ul>	180	90
Amt für Wirtschaft und Arbeit			- 517	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reorganisation Archivierung</li> <li>• Optimierung der Kosten-/Leistungsrechnung</li> </ul>	1'349	
Kantonsforstamt (inkl. Jagd- und Fischerei)			217	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung einer neuen Wildschadenabschätzung</li> </ul>	464	

Amt für Landwirtschaft			190		1'155	
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz			1'119		1'163	

Investitionsrechnung	F	L	RV	Verbesserungsmassnahmen	RB	
Hochbauamt, Bildungs- und Allgemeine Bauten			156		5'325	
Hochbauamt, Spital-bauten			- 4947		9'515	
Amt für Verkehr und Tiefbau, Strassenbau			8'667		8'667	
Amt für Landwirtschaft			110		760	