

WoV-Cockpit Semesterbericht 2017

Legende:

Grün	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 80%.
Gelb	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: >= 50% < 80% .
Rot NK ZK	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug nicht möglich. NK = Nachtragskredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig, ZK = Zusatzkredit in Kompetenz Kantonsrat notwendig
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: < 50%.

RB = Reservenbestand per 01.01.2017

ZG = Zweckgebundene Reserven (wenn kein Vermerk: nicht zweckgebundene Reserven).

Erfolgsrechnung 2017 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode		Reservenbestand 01.01.2017 in CHF 1'000.-	
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2016-18		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)
			12
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2016-18			120
Drucksachen und Lehrmittel, 2015-17			182
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2017-19			109
Raumplanung, 2017-19			82 ZG 25
Hochbau, 2015-17			1'234
Strassenbau, 2015-17			585 ZG 400
Öffentlicher Verkehr, 2016-17			250
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2017-19			35
Umwelt, 2017-19			200 ZG 200
Denkmalpflege und Archäologie, 2015-17			3
Jugendanwaltschaft, 2015-17			169
Staatsanwaltschaft, 2016-18			496
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung DBK, 2017-19			260
Volksschule, 2016-18			79 ZG 660
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2016-18			322
Kultur und Sport, 2015-17			128 ZG 88
Mittelschulbildung, 2017-19			Aufgrund der abnehmenden Schülerzahlen wurden nur 7 von 17 Indikatoren erfüllt. 72 % der Abweichungen liegen unter 5 %. Nicht erfüllt wurden die Indikatoren Aufnahmenquote des Altersjahrganges GYM, Sek P, Anzahl Schüler GYM, Sek P, FMS, Vorkurs Pädagogik, durchschnittliche Klassengrösse Sek P, FMS, Kosten pro Schüler Sek P, FMS.
			624
Fachhochschulbildung, 2015-17			0
Berufsschulbildung, 2016-18			773

Erfolgsrechnung 2017 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode				Reservenbestand 01.01.2017 in CHF 1'000.-
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2017-19				0
Finanzen und Statistik, 2016-18				138
Personalwesen, 2016-18				196
Steuerwesen, 2015-17				763
Informationstechnologie, 2017-19				427
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2016-18				625
Staatsaufsichtswesen, 2015-17		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	61
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheitsversorgung, 2015-17				145
Soziale Sicherheit, 2016-18	NK ZK		NK 2017 voraussichtlich rund 0.9 Mio. Franken. Gründe: Höhere Lohnkosten (0.3 Mio. Franken, Aufbau FamEL und KESB), höhere Aufwände für Berichte aus den Sozialregionen (0.3 Mio. Franken), tiefere Einnahmen bei den KESB-Gebühren (0.2 Mio. Franken). Gleichzeitig mit dem VA 2018 wird dem Kantonsrat ein Antrag über einen ZK in der Höhe von 4.5 Mio. Franken gestellt.	66
Migration, 2017-19	NK ZK		NK 2017 voraussichtlich rund 1.3 Mio. Franken aufgrund Mindereinnahmen bei den Schweizer Ausweisschriften, im Ausländer- bzw. Asylbereich sowie Mindereinnahmen aufgrund des neuen Gebührenteilers bei den Identitätskarten zwischen Kanton und Gemeinden (je 50%). Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird ein ZK nötig werden.	180
Justizvollzug, 2017-19				350
Polizei, 2015-17				98
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD, 2017-19				11
Wirtschaft und Arbeit, 2015-17			Die beiden Indikatoren der Produktgruppe "Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit" werden voraussichtlich nicht erreicht. Das AWA analysiert die Gründe der Veränderung. Ein Teil davon dürfte in der Wirtschaftsstruktur liegen, ein anderer in der Struktur der Stellensuchenden.	227
Energiefachstelle, 2015-17	NK		Beim Gebäudeprogramm Teil B muss der Kanton Solothurn dem Bund nicht verwendete Globalbeiträge 2016 zurückerstatten. Das wurde so nicht budgetiert und führt voraussichtlich zu einem Überschreiten des Globalbudgets.	90
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2017-19				124
Wald, Jagd und Fischerei, 2017-19				220
Landwirtschaft, 2015-17				390
Militär und Bevölkerungsschutz, 2016-18				0
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2017-19		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungscommission.	523