

WoV-Cockpit Semesterbericht 2019

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 01.01.2019

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

Erfolgsrechnung 2019 Globalbudgetnehmer Globalbudgetperiode				Reservenbestand 01.01.2019 in CHF 1'000.-
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2019-21	Grün	*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2)	10
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2019-21	Grün	Grün		100
Drucksachen und Lehrmittel, 2018-20	Grün	Grün		150
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2017-19	Grün	Grün		222
Raumplanung, 2017-19	Rot	Grün	Mehrkosten wegen der Anstellung einer temporären Aushilfe für einen krankheitsbedingten Ausfall. Mehrkosten Agglomerationsprogramme (neu ab 2019 Agglomerationsprogramm Grenchen).	42
Hochbau, 2018-20	Grün	Grün		1'003
Strassenbau, 2018-20	Grün	Grün		290
Öffentlicher Verkehr, 2018-19	Grün	Grün		125
Admin. und technische Verkehrssicherheit, 2017-19	Grün	Grün		778
Umwelt, 2017-19	Gelb	Grün		570 ZG 260
Denkmalpflege und Archäologie, 2018-20	Grün	Gelb		30
Jugendanwaltschaft, 2018-20	Grün	Grün		163
Staatsanwaltschaft, 2019-21	Gelb	Gelb		247 ZG 200
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2017-19	Grün	Grün		550
Volksschule, 2019-21	Rot	Grün	Bei den Heilpädagogischen Schulzentren zeichnet sich eine Budgetüberschreitung um rund 0,6 Mio. Franken ab. Während zusätzlich Integrative Sonderpädagogische Massnahmen (ISM) umzusetzen sind, können weniger ISM Massnahmen als budgetiert abgeschlossen werden.	0
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2019-21	Grün	Grün		258
Kultur und Sport, 2018-20	Gelb	Grün		347
Mittelschulbildung, 2017-19	Grün	Rot	Von 17 Indikatoren wurden 8 erfüllt. 78% der Abweichungen liegen unter 4%. Nicht erfüllt wurden Zufriedenheit der AbsolventInnen 2 Jahre nach Abschluss und durchschnittliche Klassengrösse GYM, Anzahl SchülerInnen, durchschnittliche Klassengrösse und Kosten pro Schüler Sek P, Anzahl SchülerInnen, durchschnittliche Klassengrösse und Kosten pro Schüler FMS, Anzahl Kursteilnehmende Passerellenlehrgang.	624

Erfolgsrechnung 2019				Reservenbestand
Globalbudgetnehmer				01.01.2019
Globalbudgetperiode				in CHF 1'000.-
Fachhochschulbildung, 2018-20		*	* Separate Berichterstattung	0
Berufsschulbildung, 2019-21				386
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2017-19				29
Finanzen und Statistik, 2019-21				71
Personalwesen, 2019-21				94
Steuerwesen, 2018-20				631
Informationstechnologie, 2017-19				630
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2019-21				417
Staatsaufsichtswesen, 2018-20		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	67
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheitsversorgung, 2018-20				672
Soziale Sicherheit, 2019-21				0
Migration, 2017-19				-1'050
Justizvollzug, 2017-19				970
Polizei, 2018-20				2'000
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD, 2017-19			Infolge Mutterschaft und der damit verbundenen Stellvertretung wird der Globalbudgetsaldo voraussichtlich um 30'000 Franken überschritten.	-57
Wirtschaft und Arbeit, 2018-20				238
Energiefachstelle, 2018-20				-566
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2017-19				248
Wald, Jagd und Fischerei, 2017-19				348
Landwirtschaft, 2018-20				265
Militär und Bevölkerungsschutz, 2019-21				0
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2017-19		*	Höhere Abschreibungen und Erlasse in Strafsachen werden voraussichtlich zu einer kleinen Überschreitung des Globalbudgets führen. * Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission.	-1'359