

WoV-Cockpit Semesterbericht 2021

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 01.01.2021

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

Erfolgsrechnung 2021			Reservenbestand	
Globalbudgetnehmer			01.01.2021	
Globalbudgetperiode			in CHF 1'000.-	
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2019-21		1)	Die Budgetüberschreitung ist auf eine Überschreitung des Plan-Stellenbedarfs um 20% (nicht vorgesehene 100 Stellenprozente zu 465 Soll-Stellenprozente), verursacht durch einen Personalkonflikt mit nachfolgender arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit und Lohnfortzahlungsanspruch (100 nicht produktive Stellenprozente), zurückzuführen.	-46
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2019-21				200
Drucksachen und Lehrmittel, 2021-23				120
Bau- und Justizdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2020-22				115
Raumplanung, 2020-22			Die im Vorjahr vorgenommene Überprüfung und Neueinrichtung von Stellen, punktuelle Pensenerhöhungen sowie die (teilweise befristete) Anstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden wird zu erhöhten, nicht budgetierten Personalkosten führen.	171
Hochbau, 2021-23				0
Strassenbau, 2021-23				0
Öffentlicher Verkehr, 2020-21				-1'540
Umwelt, 2020-22				566 ZG 0
Denkmalpflege und Archäologie, 2021-23				0
Administrative und technische Verkehrssicherheit (SF) 2020-22				340
Staatsanwaltschaft, 2019-21				247
Jugendanwaltschaft, 2021-23			Die ambitionierten Ziele werden teilweise knapp nicht erreicht. Die Auswertung bildet dabei die IST-Zahlen per 1. Halbjahr ab. Unter Berücksichtigung einer gewissen Streuung besteht durchaus Aussicht, dass die Ziele per Ende Jahr erreicht werden können.	64
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2020-22				357
Volksschule, 2019-21			In den heilpädagogischen Schulzentren wird das Budget voraussichtlich um 1,0 Mio. Fr. überschritten. Die Aufwendungen für die interne Schule im tagesklinischen Angebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Solothurn sowie die neu selbstgeführten Angebote für Kinder mit massiven Verhaltensauffälligkeiten in Olten sind die Hauptgründe für diese Budgetüberschreitung. Ein Nachtrags- und ein Zusatzkredit werden beantragt. Bei der Finanzgrösse Sonderschulen zeichnet sich eine Budgetunterschreitung um 1,0 Mio. Fr. ab.	-2'586
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2019-21				382
Mittelschulbildung, 2020-22				839
Berufsschulbildung, 2019-21				728
Kultur und Sport, 2021-23				0

Erfolgsrechnung 2021			Reservenbestand	
Globalbudgetnehmer			01.01.2021	
Globalbudgetperiode			in CHF 1'000.-	
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2020-22			Ungeplante Kosten für die Rekrutierungen von Mitgliedern der VK PKSO.	95
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2019-21			Längere Wartezeiten wegen starker Zunahme der Geschäftslast.	675
Finanzen und Statistik, 2019-21				147
Personalwesen, 2019-21				202
Steuerwesen, 2021-23			"Veranlagungsstand NP Unselbständigerwerbende" nicht erreicht; "Veranlagungskosten pro Steuerpflichtige Quellensteuer" höher als geplant.	112
Informationstechnologie, 2020-22				925
Staatsaufsichtswesen, 2021-23		*	* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).	0
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen	RB
Gesundheitsversorgung, 2021-23			Höhere Personalkosten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (Aufbau von befristeten Stellen).	0
Soziale Sicherheit, 2019-21			Höhere Personalkosten (u. a. Überbesetzungen wegen coronabedingtem Pendenzenabbau und Doppelbesetzung wegen Mutterschaften) sowie Mehrkosten für externe Dienstleistungen.	-340 ZG 0
Migration, 2020-22				-344
Justizvollzug, 2020-22				1'493
Polizei, 2021-23				1'000
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht, 2020-22			Die Kosten für die Gesuchsprüfung der Härtefallmassnahmen durch Ernst&Young werden über das Globalbudget "Führungsunterstützung VWD und Stiftungsaufsicht" abgerechnet und konnten nicht budgetiert werden.	-7
Wirtschaft und Arbeit, 2021-23			Finanzen: Mehrkosten wegen COVID-19. Temporäre Anstellung von 6-8 Kontrolleuren um die Schutzkonzepte und deren Einhaltung zu prüfen. Mindererträge durch Erlass der Jahresumsatzgebühren im Gastgewerbe. Leistung: Aufgrund der Veranstaltungsverbote und Schutzmassnahmen wegen COVID-19 konnten bei FAST weniger Referate, Veranstaltungen und Firmenbesuche durchgeführt werden. Bei der Abteilung Arbeitsbedingungen sind wesentlich weniger Verdachtsmeldungen zur Schwarzarbeit eingegangen. Beim Arbeitsmarkt konnte bei der interkantonalen Wirkungsmessung des SECO, das Ziel (<= 6. Rang) mit dem 8. Rang nicht ganz erreicht werden.	0
Energiefachstelle, 2021-23				0
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2020-22				157
Wald, Jagd und Fischerei, 2020-22				348
Landwirtschaft, 2021-23				400
Militär und Bevölkerungsschutz, 2019-21				-95
Gerichte	F	L	Bemerkungen	RB
Gerichte, 2020-22		2)	Aufgrund sich abzeichnender Zusatzkosten bei den „Abschreibungen und Erlasse Strafsachen“ wird der Globalbudgetsaldo des Voranschlags 2021 mutmasslich um 600'000 Franken überschritten.	-1'098

¹⁾ Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Ratsleitung (KRG § 11 Abs.2).

²⁾ Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungscommission.