WoV-Cockpit Semesterbericht 2024

Legende:

Grün	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich besser bzw. im Rahmen des Budgets ab.
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 80\%$.
Gelb	F = Finanzen:	Schliesst voraussichtlich schlechter ab als budgetiert, vollständige Abdeckung durch Reservenbezug möglich
	L = Leistungen:	Anteil voraussichtlich erfüllter Leistungsindikatoren: $\geq 50\% < 80\%$.
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 01.01.2024

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

Erfolgsrechnung 2024			Reservenbestand 01.01.2024 in CHF '000.-	
Globalbudgetnehmer, Globalbudgetperiode				
Behörden / Staatskanzlei	F	L	Bemerkungen	RB
Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat, 2022-24		1)		1
Dienstleistungen der Staatskanzlei, 2022-24				115
Drucksachen und Lehrmittel, 2025-27				-254
Bau- und Justizdepartment	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung BJD und amtliche Geoinformation, 2023-25				229
Raumplanung, 2023-25				203
Hochbau, 2024-26			Bei sechs von acht Geschäften (Planung/Projektierung) können voraussichtlich die definierten, langfristigen Ziele nur teilweise oder nicht erreicht werden. Dies infolge Projekt-Abhängigkeiten, aktuelle finanzielle Situation des Kantons, ausstehende strategische Entscheide (RR, KR und Dritte) sowie politische Diskussionen bzw. politische Einflussnahme (Erweiterungsbau Rötihof, Kantonsschule, Staatsarchiv, Zentralbibliothek, Schloss Waldegg).	583
Strassen, 2024-26				-4'217
Öffentlicher Verkehr, 2025-26				0
Umwelt, 2023-25				283
Denkmalpflege und Archäologie, 2024-26				4
Administrative und technische Verkehrssicherheit 2023-25				380
Staatsanwaltschaft, 2022-24				617
Jugendanwaltschaft, 2024-26				-273
Departement für Bildung und Kultur	F	L	Bemerkungen	RB
Führungsunterstützung DBK, 2023-25				387

Erfolgsrechnung 2024 Globalbudgetnehmer, Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2024 in CHF 1'000.-
Volksschule, 2022-24			-4'288
	<p>Aus aktueller Sicht ist von einer GB-Überschreitung von rund 9,6 Mio. Fr. auszugehen. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler in den kantonalen Spezialangeboten und im Bereich integrativer sonderpädagogischer Massnahmen, ISM, (Produktgruppen 4 und 5) nimmt erneut zu. Gründe sind u.a. demografische Entwicklung, geburtenstarke Jahrgänge, die Anzahl Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (11 Volksschuljahre) bleibt unverändert hoch, Zuzüge von Kindern mit Bedarf an kantonalen Spezialangeboten aus anderen Kantonen.</p> <p>Im HPSZ werden aufs Schuljahr 2024/25 zusätzliche Klassen eröffnet, d.h. Zunahme bei Personal- und übrigen Kosten. Höhere Kosten entstehen auch aufgrund von Verschiebungen in den Bedarfsstufen. Zunahme ebenfalls im Frühbereich mit einer grösseren Anzahl von Kindern mit Massnahmen (vgl. Geschäftsbericht 2023) und entsprechend mehr heilpädagogischer Früherziehung und Logopädie. Im Hochbedarf sind die neuen Tarife gemäss Vergabe optiSO+ Umsetzung: Kantonale Spezialangebote 2022-2030, Sonderschulisches Angebot Bedarfsstufe 3 wirksam. Die Verschiebung des HPSZ Grenchen zum Verein Bachtelen Kinderheime generiert aktuell Mehrkosten wegen verzögerter Umsetzung des Einheitstarifes in der Bedarfsstufe 1. Die steigende Anzahl Schülerinnen und Schüler wirkt sich zudem auch auf die Umsetzung der schrittweisen Reduktion der Gemeindebeiträge ab 2023 (RRB Nr. 2021/1871 vom 14. Dezember 2021) aus (Mehraufwand Kanton). Um die regierungsrätlichen Budgetvorgaben zu erfüllen, wurden im Voranschlag 2024 zudem 4,7 Mio. Fr. weniger eingestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen noch Unsicherheiten (offene Verfügungen (Neueintritte, Verlängerungen) aufs neue Schuljahr 2024/25. Eine detailliertere Prognose kann erst auf den Zeitpunkt der Jahresendprognose per 30.9.2024 erstellt werden.</p>		
Berufsbildung, Mittel- und Hochschulwesen, 2022-24			611
Mittelschulbildung, 2023-25			1'017
Berufsschulbildung, 2022-24			1'481
Kultur und Sport, 2024-26			458
Finanzdepartement	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung FD und Amtschreibereiaufsicht, 2023-25			Höhere Personalkosten wegen Mitarbeiter Informationssicherheit + Projektleitung
Amtschreiberei-Dienstleistungen, 2022-24			Tiefere Erträge in den Produktgruppen Grundbuch und Betreibungen
Finanzen und Statistik, 2022-24			16
Personalwesen, 2022-24			-240
Steuerwesen, 2024-26			Finanzen: Höhere Kosten für Dienstleistungen und Honorare sowie tiefere Erträge für Abgabemahnggebühr Leistungen: Bearbeitungskosten + Steuerausstand höher als geplant, Veranlagungsstand NP nicht erreicht
Informationstechnologie, 2023-25			1'060
Staatsaufsichtswesen, 2024-26			* Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Finanzkommission (§ 68 WoV-Gesetz).
Departement des Innern	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung Ddl, Swisslos-Fonds u. Oberämter, 2022-24			271

Erfolgsrechnung 2024 Globalbudgetnehmer, Globalbudgetperiode			Reservenbestand 01.01.2024 in CHF 1'000.-
Gesundheitsversorgung, 2024-26			0
Gesellschaft und Soziales, 2022-24			1'065
Migration, 2023-25			550
Justizvollzug, 2023-25			856
Polizei, 2024-26			Höhere Personalkosten infolge Anpassung GAV (Vergütung für inkonveniente Dienste) rückwirkend per 1.1.2024 (RRB 2024/551). 0
Volkswirtschaftsdepartement	F	L	Bemerkungen
Führungsunterstützung VWD, Standortförderung, Aussenbeziehungen und Stiftungsaufsicht, 2023-25			216
Wirtschaft und Arbeit, 2024-26			Produktgruppe 1 (Kontrolle Arbeitsbedingungen): Die beiden Indikatoren "Vollzug der Flankierenden Massnahmen" und "Bekämpfung der Schwarzarbeit" können nicht erreicht werden, da im ersten Halbjahr zwei Arbeitsmarktinspektoren krankheitsbedingt während mehreren Wochen keine Kontrollen durchführen konnten. Produktgruppe 2 (Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit) Die beiden Indikatoren "Rangierung im interkantonalen Vergleich" und "Rasche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt" können voraussichtlich nicht erreicht werden. Ein Grund dürfte in der Wirtschaftsstruktur liegen, ein anderer sicher aber auch in der Struktur der Stellensuchenden. 0
Energie und Klima, 2024-26			385
Gemeinden und Zivilstandsdienst, 2023-25			293
Wald, Jagd und Fischerei, 2023-25			419
Landwirtschaft, 2024-26			Der Wegfall der Kontrollzeichengebühr Hunde kann nur zum Teil kompensiert werden. Der resultierende höhere Aufwandüberschuss kann mit Reserven gedeckt werden. 600
Militär und Bevölkerungsschutz, 2022-24			Verzögerungen bei der Rechnungsstellung für Ersatzpflichtige aufgrund von Softwareanpassungen. 149
Gerichte	F	L	Bemerkungen
Gerichte, 2023-25		2)	934

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

²⁾ Die Beurteilung der Leistungserfüllung erfolgt durch die Gerichtsverwaltungskommission.