

Nachtrags- und Zusatzkredite 2020 (Sammelnachtrag)

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
an den Kantonsrat von Solothurn
vom 23. März 2021, RRB Nr. 2021/412

Sperrfrist bis Donnerstag, 25. März 2021, 09:30 Uhr

Zuständiges Departement

Finanzdepartement

Vorberatende Kommission(en)

Finanzkommission

Inhaltsverzeichnis

1.	Ausgangslage	3
2.	Rechtliches	4
3.	Antrag	4
4.	Beschlussesentwurf	5

Beilage

Verzeichnis der Sammelnachtrags- und Zusatzkredite 2020

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Nachtrags- und Zusatzkredite 2020 (Sammelnachtrag) zur Bewilligung.

1. Ausgangslage

In Zusammenhang mit dem Abschluss der Staatsrechnung 2020 sind folgende Nachtrags- und Zusatzkredite gemäss beiliegender Übersicht zu bewilligen:

- Nachtragskredite Erfolgsrechnung ausserhalb Globalbudgets	Fr. 67'462'631.00
- Nachtragskredite Investitionsrechnung	Fr. 500'000.00
- Nachtragskredite Globalbudgets, Erhöhung Jahrestranche	Fr. 6'723'813.00
- Zusatzkredite zu Globalbudgets	Fr. 1'507'754.00

Aufgrund der COVID-19-Pandemie verpflichtete der Bundesrat öffentliche und private Gesundheitseinrichtungen zwischen dem 17. März 2020 und 26. April 2020 (41 Tage) auf nicht dringende Untersuchungen, Behandlungen und Therapien (Eingriffe) zu verzichten. Durch das angeordnete Behandlungsverbot verzeichneten die Spitäler und Kliniken erhebliche Ertragsausfälle und Mehrkosten, welche im Geschäftsjahr 2020 nicht mehr aufgeholt werden konnten.

Das durch den Bundesrat ausgesprochene Behandlungsverbot basiert auf dem Eidgenössischen Epidemienetz. Dieses regelt jedoch nicht, wer die finanziellen Folgen dieser Massnahme zu tragen hat. Aus heutiger Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass sich der Bund oder die Krankenversicherer an den finanziellen Folgen beteiligen. Da die Kantone für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung zuständig sind, kommen aktuell nur sie für die Deckung der Ertragsausfälle in Frage. Unter Vorbehalt der Volksabstimmung (voraussichtlich 25. April 2021) hat der Kantonsrat der Berücksichtigung der Deckung des Ertragsausfalles im Geschäftsbericht 2020 zugestimmt (Fr. 36'826'452.00); jedoch gleichzeitig vom Regierungsrat verlangt, nichts unversucht zu lassen, um den Bund ebenfalls finanziell zu verpflichten.

Für den Aufbau des Pandemielagers Kanton Solothurn, der Testinfrastruktur COVID-19 sowie der benötigten IT-Lösung sind im Bereich Gesundheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie weitere, nicht geplante Kosten angefallen (Fr. 2'236'407.00).

Aufgrund höherer Anzahl Studierender nahmen die Kosten für Universitäten und Fachhochschulen im Geschäftsjahr 2020 zu. Somit resultiert bei den Schul- und Studiengelder ein Mehraufwand von Fr. 2'846'669.00, welcher nicht voraussehbar war.

Ebenfalls in der Jahresrechnung 2020 zurückgestellt wurden die erwarteten Ausgaben für die Härtefallmassnahmen nach COVID-19-Gesetz, Fassung vom 18.12.2020 (Fr. 16'000'000.00).

Aufgrund der besonderen Lage (COVID-19-Pandemie) mussten im Hochbau zahlreiche zusätzliche Aufgaben bewältigt werden, wie zum Beispiel das Bereitstellen betriebsbereiter Räumlichkeiten für das Contact Tracing, das Bereitstellen betriebsbereiter Räumlichkeiten für das Informations- und Registrierungszentrum (Impfzentrum) und das Herstellen corona-konformer Arbeitsplätze (Schutzeinrichtungen etc.). Die Jahrestranche 2020 im Hochbau konnte deshalb nicht eingehalten werden (Nachtragskredit über Fr. 1'878'877.00).

Im Öffentlichen Verkehr führten die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu massiven Einnahmehausfällen, welche nur zum Teil durch vorhandene Reserven der Transportunternehmen oder Kosteneinsparungen gedeckt werden können. Um die Transportunternehmen nicht in ihrer Existenz zu gefährden, haben sich der Bund und die Kantone darauf geeinigt,

diese Mindererlöse auszugleichen (Bundesgesetz über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der COVID-19-Krise vom 25. September 2020 [AS 2020 3825]). Zu Lasten der Rechnung 2020 wurde deshalb eine Abgrenzungsbuchung vorgenommen, welche dazu führt, dass die Jahrestranche 2020 im Öffentlichen Verkehr überschritten wird (Fr. 1'664'489.00).

Zusätzliche Personalkosten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie führen dazu, dass die Jahrestranche 2020 der Gesundheitsversorgung ebenfalls überschritten wird (Fr. 1'134'624.00).

Mehrauslagen für „Abschreibungen und Erlasse Strafsachen“ und Mindereinnahmen bei den Entscheidgebühren führen im Bereich der Gerichte zu einer Überschreitung des Globalbudget-Saldos (Fr. 1'097'003.00).

In der obigen Zusammenstellung sind die in Kompetenz des Regierungsrats bewilligten Nachtragskredite zu Globalbudgets nicht enthalten, die durch Reservenbezüge von Fr. 939'193.00 vollständig gedeckt werden konnten. Diese werden nach § 59 Absatz 5 Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV-G, BGS 115.1) dem Kantonsrat im beigefügten Verzeichnis als „4. Durch Reservenbezüge gedeckte Saldoüberschreitungen zu Globalbudgets“ zur Kenntnis gebracht.

2. Rechtliches

Kantonsratsbeschlüsse nach Art. 74 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 (KV, BGS 111.1) sind vom Referendum ausgenommen (Art. 37 Abs. 1 lit. c KV).

3. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Susanne Schaffner
Frau Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

4. **Beschlussesentwurf**

Nachtrags- und Zusatzkredite 2020 (Sammelnachtrag)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Art. 74 Buchstabe b der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 (BGS 111.1), sowie §§ 57 Abs. 1, 59 Abs. 1 Buchstabe a und 60 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (BGS 115.1), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 23. März 2021 (RRB Nr. 2021/412), beschliesst:

1. Folgende Nachtrags- und Zusatzkredite 2020 werden bewilligt:

- Nachtragskredite Erfolgsrechnung ausserhalb Globalbudgets	Fr. 67'462'631.00
- Nachtragskredite Investitionsrechnung	Fr. 500'000.00
- Nachtragskredite Globalbudgets, Erhöhung Jahrestanche	Fr. 6'723'813.00
- Zusatzkredite zu Globalbudgets	Fr. 1'507'754.00

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Saldoüberschreitungen der Globalbudgets von insgesamt Fr. 939'193.00 vollständig durch Bezüge bestehender Globalbudgetreserven gedeckt werden konnten.

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Im Namen des Kantonsrates

Präsident

Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum.

Verteiler KRB

Amt für Finanzen (3; bu, ao, eb)
 Departemente (5)
 Staatskanzlei
 Gerichtsverwaltung
 Kantonale Finanzkontrolle
 Parlamentsdienste

Verzeichnis der Sammelnachtrags- und Zusatzkredite 2020

1. Nachtragskredite Erfolgsrechnung ausserhalb Globalbudgets

		Kompetenz für Kreditbewilligung	
		Regierungsrat [Beträge in Fr.]	Kantonsrat [Beträge in Fr.]
3	Bau- und Justizdepartement		
<u>30402</u>	<u>Kantonsstrassenbau</u>		
3300190	Abschreibungen Strassen (Kredit im VA 2020: Fr. 24'500'000)		2'111'752
Der gegenüber dem Voranschlag höhere Anlagewert hat zu entsprechend höheren Abschreibungen geführt. Der erwähnte Betrag wurde zu tief budgetiert.			
<u>30503</u>	<u>Wasserwirtschaft</u>		
3142000	Unterhalt Wasserbau (Kredit im VA 2020: Fr. 150'000)	101'864	
Mehraufwand beim Kiessammler Wildbach (Bellach/Solothurn) und zunehmende Unterhaltsarbeiten Emme (Abschnitt oberhalb Wehr).			
3635000	Beiträge an private Unternehmen (Kredit im VA 2020: Fr. 400'000)		624'765
Die schwierig zu budgetierenden gesetzlichen Beiträge an private Unternehmen im Altlasten- und Wasserwirtschaftsbereich fielen deutlich höher aus als erwartet.			
<u>30802</u>	<u>Staatsanwaltschaft</u>		
3181001	Abschreibungen und Erlasse Strafverfügungen (Kredit im VA 2020: Fr. 2'200'000)		275'681
Die jährlich zu erwartende Summe der Erlasse und Abschreibungen ist nur ungenau abschätzbar und wurde zurückhaltend budgetiert.			
4	Departement für Bildung und Kultur		
<u>40104</u>	<u>Schulgelder</u>		
3611000	Schul- + Studiengelder (Kredit im VA 2020: Fr. 85'300'000)		2'846'669
Wegen mehr Studierenden nahmen die Kosten an Universitäten und Fachhochschulen im 2020 zu. Aus diesem Grund resultiert ein Mehraufwand, welcher so nicht voraussehbar war.			
5	Finanzdepartement		
<u>50304</u>	<u>Zinsendienst</u>		
3499007	Aufwand Negativzinsen (Kredit im VA 2020: Fr. 100'000)	140'037	
Aufgrund der besser als geplanten Liquiditätslage (vierfacher SNB-Gewinnanteil, Verkauf Alpiq-Aktien), waren die Bankbestände höher. Dies führte dazu, dass wir Negativzinsen bezahlen mussten.			
<u>50305</u>	<u>Abschreibungen</u>		
3650400	Abschreibungen Beteiligungen öffentliche Unternehmen (Kredit im VA 2020: Fr. 0)	130'560	
Da sich der Marktwert unserer BLS-Aktien (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn) per 31.12.2020 verminderte, wurde eine entsprechende Abschreibung vorgenommen.			

Kompetenz für Kreditbewilligung

Regierungsrat

Kantonsrat

50502 Kantonale Steuern

4000006 Überführung Ines-Nest
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

684'710

Der Kantonsanteil des Quellensteuerausstands kann mit der neuen Steuerlösung NEST nicht eruiert werden. Somit wurde der aus der alten Steuerlösung stammende und per 31.12.2019 bilanzierte Bestand (Kantonsanteil am Quellensteuerausstand) erfolgswirksam in der Rechnung 2020 ausgebucht. Mit den angewandten Buchungslogiken in der alten Steuerlösung INES war eine exakte Abbildung von Ausstand und Guthaben für den staatsbuchhaltungsrelevanten Anteil Kanton nicht in jedem Fall möglich. Im Wissen darum, jedoch mangels Alternativen, konnten in der Bilanz nicht alle Werte korrekt ausgewiesen werden. Dieser Sachverhalt hat mit der neuen Steuerlösung NEST keine Gültigkeit mehr. Die betroffenen Bilanzkonten wurden in der Rechnung 2020 erfolgswirksam bereinigt. Dem Kanton ist mit den Bereinigungsbuchungen keinerlei Schaden resp. Verlust entstanden. Es handelt sich lediglich um erfolgswirksame, buchhalterische Bereinigungen von Bilanzkonten an die Werte gemäss NEST-Steuerabschluss.

50602 AIO Abschreibungen

3300600 IT-Abschreibungen 3 Jahre
(Kredit im VA 2020: Fr. 570'665)

186'698

Es wurden mehr Anlagen (IT-Projekte) als geplant in der Anlagenklasse "Informatik 3 Jahre" aktiviert.

6 Departement des Innern

60210 COVID-19 Gesundheitskosten

3106000 Medizinisches Material
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

1'487'472

Aufbau Pandemielager Kanton Solothurn.

3130000 Dienstleistungen und Honorare
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

401'164

Anschaffungen IT-Lösungen im Zusammenhang mit Covid-19.

3634000 Beiträge an öffentliche Unternehmen
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

36'826'452

Ertragsausfälle und Mehrkosten (unter anderem Schutzkonzepte, Schutzmaterialien) Spitäler aufgrund Covid-19.

3635000 Beiträge an private Unternehmen
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

347'771

Aufbau Test-Infrastruktur und Beiträge an Covid-19 Tests.

60313 Ergänzungsleistungen IV

3130000 Dienstleistungen und Honorare
(Kredit im VA 2020: Fr. 3'100'000)

203'285

Höherer Verwaltungsaufwand AKSO.

60318 Pflege

3635000 Beiträge an private Unternehmen
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

650'000

Nicht budgetierte, rückwirkende Beteiligung an den Restkosten von freiberuflichen Pflegefachpersonen für die Jahre 2011-2018.

Kompetenz für Kreditbewilligung

Regierungsrat

Kantonsrat

60323 Flüchtlingssozialhilfe

3635000 Beiträge an private Unternehmungen
(Kredit im VA 2020: Fr. 1'300'000)

176'037

Mehrkosten infolge Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen.

60324 Nothilfe

3632000 Beiträge an Gemeinden
(Kredit im VA 2020: Fr. 200'000)

162'492

Mehrkosten Nothilfe-Beiträge an die Einwohnergemeinden, da temporär keine Rücknahme in die kantonalen Strukturen infolge der Coronapandemie stattfindet.

3635000 Beiträge an private Unternehmungen
(Kredit im VA 2020: Fr. 2'300'000)

817'397

Mehrkosten bei der Ausrichtung der Nothilfe infolge Zunahme von Zuweisungen von Personen mit Negativ- und Nichteintretensentscheiden in den Kanton Solothurn.

60326 Äufnung COVID-19

3106001 Epidemie/Pandemie
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

Der Nachtragskredit für die Kosten 2020 (Fr. 3'000'000.--) wurde mit dem Semesterbericht 2020 durch den Kantonsrat bewilligt (SGB 0143/2020).

60506 Justizvollzug

3612003 Kostgelder Strafvollzug
(Kredit im VA 2020: Fr. 9'205'100)

2'418'946

Mehr Insassen in ausserkantonalen Anstalten und Zunahme von zu Strafen verurteilten Personen.

7 Volkswirtschaftsdepartement

70104 Härtefallregelung COVID-19

3635000 Beiträge private Unternehmen
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

16'000'000

Der Kantonsteil an den Härtefallmassnahmen nach Art. 12 Covid-19-Gesetz; Fassung vom 18. Dezember 2020, Tranche 1 - 3, wurde voll zurückgestellt.

70204 Kantonsbeitrag AVIG

3630000 Beiträge an Bund
(Kredit im VA 2020: Fr. 5'100'000)

385'082

Aufgrund von Covid-19 und den daraus entstandenen negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, steigt der Kantonsbeitrag an den Bund an.

70208 Mietzuschüsse COVID-19

3635000 Beiträge private Unternehmen
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

Der Nachtragskredit für die Kosten 2020 (Fr. 601'001,20) wurde mit dem Semesterbericht 2020 durch den Kantonsrat bewilligt (SGB 0143/2020).

8 Gerichte

3199006 Unentgeltliche Rechtspflege
(Kredit im VA 2020: Fr. 1'981'490)

861'259

Die Auslagen der unentgeltlichen Rechtspflege werden von der unabhängigen Richterschaft festgesetzt. Ihre Höhe hängt vom Prozessanfall und -ausgang sowie von den jeweiligen Fallkonstellationen ab. Beide Positionen sind durch die Gerichtsverwaltung nicht steuerbar und auch nicht zuverlässig planbar.

3199009 Honorar amtliche Verteidigung
(Kredit im VA 2020: Fr. 1'341'430)

723'511

Die Auslagen für Honorare von amtlichen Verteidigungen werden von der unabhängigen Richterschaft festgesetzt. Ihre Höhe hängt vom Prozessanfall und -ausgang sowie von den jeweiligen Fallkonstellationen ab. Beide Positionen sind durch die Gerichtsverwaltung nicht steuerbar und auch nicht zuverlässig planbar.

Total Nachtragskredite Erfolgsrechnung ausserhalb Globalbudgets

1'100'973**67'462'631****2. Nachtragskredite Investitionsrechnung****6 Departement des Innern**

60210 COVID-19 Gesundheitsversorgung

5450000 Darlehen private Unternehmen
(Kredit im VA 2020: Fr. 0)

500'000

Sicherung Liquidität COVID-19-Screeningzentrum Solothurn (gleichzeitig Defizitgarantie).

Total Nachtragskredite Investitionsrechnung

0**500'000****3. Nachtragskredite Globalbudgets, Erhöhung Jahrestrenche 2020****3 Bau- und Justizdepartement**

303 GB Hochbau

(Kredit im VA 2020: Fr. 23'978'916)

1'878'877

Aufgrund der besonderen Lage bzw. Covid-19-Pandemie mussten im Hochbauamt zahlreiche zusätzliche Aufgaben bewältigt werden, sei es in der Evaluation und Koordination von Räumlichkeiten sowie Infrastrukturen, Unterstützung für das Impfzentrum (betriebsbereite Infrastruktur für das Informations- und Registrierungszentrum), Contact-Tracing (Bereitstellung betriebsbereite Räumlichkeiten) sowie zusätzlicher administrativer Aufwand in Folge der besonderen Lage und Beschlüsse Bund/Kanton (u.a. Mietzinsanpassungen). Weiter musste an allen Verwaltungsstandorten die Corona-Konformität (Hygienemassnahmen, Reinigung, Schutzeinrichtungen, Arbeitsplätze etc.) hergestellt werden. Eine grosse Herausforderung war zudem die laufende Evaluation von Alternativstandorten bzw. die termingerechte Bereitstellung der entsprechenden Infrastrukturen für die Durchführung der Kantonsrats-Sessionen.

30404 Öffentlicher Verkehr

(Kredit im VA 2020: 34'355'711)

1'664'489

Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie führten dazu, dass die Transportunternehmen teilweise massiv weniger Fahrgäste hatten und dadurch grosse Einnahmehausfälle erlitten, welche nur zum Teil durch vorhandene Reserven der Transportunternehmen oder Kosteneinsparungen gedeckt werden können. Um die Transportunternehmen nicht in ihrer Existenz zu gefährden, haben sich Bund und Kantone deshalb darauf verständigt, diese Mindererlöse auszugleichen. Die eidgenössischen Räte haben zu diesem Zweck das Bundesgesetz über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise vom 25. September 2020 (AS 2020 3825) beschlossen. Zu Lasten der Rechnung 2020 wurde deshalb eine Abgrenzungsbuchung vorgenommen, welche dazu führt, dass die Saldovorgabe überschritten wird. Der Ausgabenüberschuss kann teilweise durch Globalbudget-Reserven über Fr. 125'000 gedeckt werden.

4 Departement für Bildung und Kultur

Der Nachtragskredit für die Jahrestanche 2020 der Globalbudgets Volksschule und Kultur und Sport wurde mit dem Semesterbericht 2020 durch den Kantonsrat bewilligt (SGB 0143/2020).

6 Departement des InnernP602 GB Gesundheitsversorgung

(Kredit im VA 2020: Fr. 37'624'394)

1'134'624

Zusätzliche Personalkosten im Zusammenhang mit COVID-19.

P603 AS Soziale Sicherheit

(Kredit im VA 2020: Fr. 17'620'000)

353'430

+0,7 Mio. Franken: Personalkosten (hoher Pensenbestand, Überzeit)

+0,2 Mio. Franken: Eingekaufte Leistungen (u.a. Vorprüfungen von Verlaufsberichten und Rechnungen von Mandatspersonen bei der KESB);

-0,5 Mio. Franken: Integration und Prävention.

Die GB-Überschreitung kann nur teilweise durch vorhandene GB-Reserven gedeckt werden (Fr. 14'000.--). Auf das Jahr 2021 wird ein Verlustvortrag von Fr. 340'000.-- übertragen.

60401 Migration

(Kredit im VA 2020: Fr. 3'878'000)

343'208

- Netto-Mehrkosten bei den Schweizer- und Ausländerausweisen (+0,5 Mio. Franken);

- Tiefere Personalkosten (-0,2 Mio. Franken).

Auf das Jahr 2021 wird ein Verlustvortrag von Fr. 344'000 übertragen.

7 Volkswirtschaftsdepartement70201 Wirtschaft und Arbeit

(Kredit im VA 2020: Fr. 2'896'834)

252'182

Aufgrund von COVID-19 mussten bei Anlässen und Betrieben die Schutzkonzepte und deren Einhaltung geprüft werden. Dazu mussten temporär acht Kontrolleure in der Abteilung Arbeitsbedingungen angestellt werden.

8 Gerichte801 Gerichte

(Kredit im VA 2020: Fr. 17'061'721)

1'097'003

Mehrauslagen für "Abschreibungen und Erlasse Strafsachen" und Mindereinnahmen bei den Entscheidgebühren.

Total Nachtragskredite Globalbudgets, Erhöhung Jahrestanche 2020

0

6'723'813

4. Durch Reservenbezüge vollständig gedeckte Saldoüberschreitungen zu Globalbudgets

(in Kompetenz des Regierungsrates bewilligte Nachtragskredite, für Kantonsrat zur Kenntnisnahme)

3 Bau- und Justizdepartement306 Denkmalpflege und Archäologie

(Kredit im VA 2020: Fr. 2'948'634)

1'404

Zusätzliche Auszahlungen von Beiträgen an denkmalpflegerische Massnahmen.

30701 Administrative und technische Verkehrssicherheit

(Kredit im VA 2020: -3'829'609)

48'539

Überschreitung aufgrund der Corona-Pandemie.

		Kompetenz für Kreditbewilligung	
		Regierungsrat	Kantonsrat
5	Finanzdepartement		
<u>50501</u>	<u>Steuerwesen</u>		
(Kredit im VA 2020: Fr. 15'718'200)			406'163
<p>Die Überschreitung des Globalbudgetsaldos 2020 entstand hauptsächlich durch Mindereinnahmen von Inkassomahngebühren. Mit der Umstellung auf die neue Steuerlösung NEST per 01.01.2020 konnte die Anzahl der Veranlagungen im Rechnungsjahr 2020 gegenüber den Vorjahren nicht erreicht werden. Dies hat Auswirkungen auf die Fakturierungen und Inkassohandlungen, welche dementsprechend mengenmässig auch tiefer ausgefallen sind. Zudem wurden durch Verzögerungen im Jahr 2020 keine Inkassomahnungen für Ermessensveranlagungen erstellt, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht voraussehbar war.</p> <p>Es gilt zu beachten, dass die Aufwendungen im Globalbudget 2020 um rund CHF 674'000 tiefer ausgefallen sind als budgetiert. Die Überschreitung des Globalbudgets ist somit wie erwähnt eine Folge von Mindereinnahmen.</p>			
<u>502</u>	<u>Amtschreiberei-Dienstleistungen</u>		
(Kredit im VA 2020: Fr. -11'837'443)			483'087
<p>Bei den Produktgruppen Betreibungen lagen die Erlöse unter den Erwartungen, was zu einem schlechteren Ergebnis geführt hat. Es werden Reserven in der Höhe von Fr. 484'000.-- aufgelöst.</p>			
Total der durch Reservenbezüge vollständig gedeckten Saldoüberschreitungen zu Globalbudgets		49'943	889'250
<u>5. Zusatzkredite zu Globalbudgets</u>			
1	Behörden		
<u>10102</u>	<u>Stabsdienstleistungen für den Kantonsrat</u>		
(3 jähriger Verpflichtungskredit: Fr. 2'327'000)			80'000
<p>Der Ausfall eines 100%-Pensums ab 1.1.2020 mit festgelegter Lohnfinanzierung bis Mitte 2021 musste mit einer Erhöhung der übrigen Personalressourcen kompensiert werden und führt per Saldo zu einem markant höheren Personalaufwand in den Jahren 2020/21.</p>			
3	Bau- und Justizdepartement		
<u>303 GB</u>	<u>Hochbau</u>		
(3 jähriger Verpflichtungskredit: Fr. 72'965'839 inkl. Teuerung Löhne)			676'695
<p>Aufgrund der besonderen Lage bzw. Covid-19-Pandemie mussten im Hochbauamt zahlreiche zusätzliche Aufgaben bewältigt werden, sei es in der Evaluation und Koordination von Räumlichkeiten sowie Infrastrukturen, Unterstützung für das Impfzentrum (betriebsbereite Infrastruktur für das Informations- und Registrierungszentrum), Contact-Tracing (Bereitstellung betriebsbereite Räumlichkeiten) sowie zusätzlicher administrativer Aufwand in Folge der besonderen Lage und Beschlüsse Bund/Kanton (u.a. Mietzinsanpassungen). Weiter mussten an allen Verwaltungsstandorten die Corona-Konformität (Hygienemassnahmen, Reinigung, Schutzeinrichtungen, Arbeitsplätze, etc.) hergestellt werden. Eine grosse Herausforderung war zudem die laufende Evaluation von Alternativstandorten bzw. die termingerechte Bereitstellung der entsprechenden Infrastrukturen für die Durchführung der Kantonsrats-Sessionen.</p>			
<u>30601</u>	<u>Denkmalpflege und Archäologie</u>		
(3 jähriger Verpflichtungskredit: Fr. 8'745'000 inkl. Teuerung Löhne)			70'728
<p>Nicht geplante Auszahlung der Überstunden mehrerer pensionierter Mitarbeiter, sowie falsch kalkulierte Verschiebungen im Personalaufwand.</p>			
4	Departement für Bildung und Kultur		
<p>Die Zusatzkredite für die Globalbudgets Volksschule und Kultur und Sport wurden mit dem Semesterbericht 2020 durch den Kantonsrat bewilligt (SGB 0143/2020).</p>			
6	Departement des Innern		
<u>602GE</u>	<u>Gesundheitsversorgung</u>		
(3 jähriger Verpflichtungskredit: Fr. 115'372'487, inkl. Korrektur Teuerung)			670'484

Kompetenz für Kreditbewilligung

Regierungsrat

Kantonsrat

Nicht budgetierte Personalkosten aufgrund Covid-19.

7 Volkswirtschaftsdepartement70205 Energiefachstelle

(3 jähriger Verpflichtungskredit: Fr. 2'420'000)

Aufgrund neuer Programme (v.a. im Bereich erneuerbarer Energien) wurden mehr Dienstleistungen und Honorare beansprucht.

9'847

Total Zusatzkredite zu Globalbudgets

0

1'507'754