



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 113/2023
Datum RR-Sitzung: 1. Februar 2023
Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion
Geschäftsnummer: 2022.GSI.3470
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Generalsekretariat, Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (04.01.9185); Nachkredit 2022

1. Gegenstand

Der budgetierte Saldo I von rund CHF 20.7 Mio. der Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen wurde im Jahr 2022 um rund CHF 2.2 Mio. überschritten.

In erster Linie ist dies darauf zurückzuführen, dass die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) für ICT-Projekte rund CHF 1.7 Mio. über dem Budget lagen. Zu erwähnen sind einerseits die Kosten für die beiden Informatiktools VacMe (Impfen) und Tracy (Contact Tracing) im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Zuständigkeitsbereich des Generalsekretariats, deren Umfang zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt war (Überschreitung von rund CHF 0.8 Mio.). Andererseits fielen die kalkulatorischen Kosten für das Projekt NFAM (Neue Fachapplikation Migration) um rund CHF 0.7 Mio. höher als budgetiert aus, aufgrund von zusätzlichen Anforderungen an das Projekt (zusätzliche Funktionalitäten und Schnittstellen).

Ausserdem wurden die geplanten Personalkosten um knapp CHF 0.4 Mio. überschritten. Einerseits führten Mutterschaftsvertretungen zu Mehrkosten, die nicht vollständig bzw. erst mit verzögerter Auszahlung über die EO gedeckt sind. Andererseits mussten im Zusammenhang mit mehreren laufenden grossen Rechtssetzungsprojekten (z.B. Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG) mit Folgeerlassen oder Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (SHG)) nicht eingeplante befristete Anstellungen getätigt werden.

Ebenfalls rund CHF 0.2 Mio. über dem Budget lagen die Sachkosten, insbesondere weil aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle von Schlüsselpersonen kurzfristig externe Unterstützung beigezogen werden musste.

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 57 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0)
- Artikel 7 und 8 der Verordnung vom 30. Juni 2021 über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (Organisationsverordnung GSI, OrV GSI; BSG 152.221.121)

3. Kreditsumme und Produktgruppe

3.1 Produktgruppe, für die ein Nachkredit beantragt wird

Produktgruppe Nr. 04.01.9185, Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen Beträge in CHF

Voranschlagskredit 2022	20'698'658
Rechnung 2022	22'856'899
Nachkredit	2'158'242

3.2 Produktgruppe(n), in der/denen die Kompensation vorgesehen ist

Produktgruppe Nr. 04.04.9105, Gesundheitsversorgung Beträge in CHF

Voranschlagskredit 2022	63'758'315
Saldo 2022 vor Kompensation	26'485'612
Bereits erfolgte Kompensationen	0
Kompensation gemäss aktuellem Antrag	2'158'242
Saldo 2022 nach erfolgter Kompensation	24'327'370

4. Auswirkungen auf die Leistungsrechnung

Keine Auswirkungen auf die Leistungsrechnung.

5. Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung

Der budgetierte Saldo der Erfolgsrechnung von CHF 21'018'794.11 wurde um CHF 2'063'647.72 überschritten. Darin berücksichtigt ist die Unterschreitung des Budgets bei den Beiträgen an interkantonalen Konferenzen von rund CHF 70'000, welche in der Betriebsbuchhaltung nicht in Saldo I, sondern in Saldo II wirksam ist.

6. Begründung

Der Saldo I (Globalbudget) der Produktgruppe Nr. 04.01.9185, Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen fällt im Vergleich zum Voranschlagskredit um CHF 2'158'242 höher aus.

Positionen / Beträge in CHF	Voranschlagskredit	Rechnung IST	Abweichung
Erlöse	-30'000	-148'838	-118'838
Personalkosten	8'303'054	8'677'166	374'111
Sachkosten	9'966'301	10'196'836	230'534
Kalk. Zinsen und Abschreibungen	2'459'302	4'131'736	1'672'434
Übrige Kosten	0	0	0
Saldo I (Globalbudget)	20'698'658	22'856'899	2'158'242

Im Namen des Regierungsrates



Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler
– Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion