

Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2026

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 1. Dezember 2020

Mit dem Änderungsantrag vom 10. November 2020 hat der Regierungsrat die notwendigen zusätzlichen Ressourcen für die Fachstelle Covid-19 beantragt. Ebenfalls zeigte sich zwischenzeitlich, dass die im Budgetentwurf 2021 eingestellten Ressourcen für die Behandlung der Kurzarbeitsentschädigungen beim Amt für Arbeit nicht ausreichen.

Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie, insbesondere deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, nicht absehbar. Aufgrund der bis dahin einigermaßen übersichtlichen Corona-Fallzahlen im Kanton Obwalden, der stufenweisen Aufhebung der behördlichen Massnahmen durch den Bund und ersten Anzeichen für den Beginn einer wirtschaftlichen Erholungsphase während der Sommermonate, wurde davon ausgegangen, dass eine Pensenaufstockung beim Amt für Arbeit nicht notwendig ist. Auch das SECO konnte an der Prognosetagung vom 9. September 2020 keine verlässliche Wirtschaftsprognose für die Jahre 2021/2022 abgeben, zeigte sich aber aufgrund des milden Verlaufs der Pandemie in den Sommermonaten optimistischer. In dem vom Regierungsrat am 8. September 2020 verabschiedeten Budget 2021 ist die beantragte befristete Erhöhung des Stellenetats beim Amt für Arbeit im Bereich Arbeitsmarkt um 150 Stellenprozenten deshalb nicht enthalten.

Das Instrument der Kurzarbeitsentschädigung zählt zu den wichtigsten und effektivsten Massnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit. Es ist deshalb wichtig, dass die Gesuche um Kurzarbeitsentschädigung und andere arbeitsmarktliche Massnahmen zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit rasch umgesetzt werden können. Gemäss Rückmeldungen aus der Wirtschaft wurde die Leistung des Amts für Arbeit von den Unternehmen als unterstützend, kompetent, lösungsorientiert und speditiv wahrgenommen. Die Kurzarbeitsentschädigung hat sich auch im Kanton Obwalden als griffiges Instrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erwiesen. Zur weiteren Sicherstellung des Vollzugs ist es notwendig, die bestehenden Personalressourcen im Amt für Arbeit im Bereich Arbeitsmarkt befristet bis zum 31. Dezember 2022 um 150 Stellenprocente aufzustocken. Der Regierungsrat geht gemäss heutigem Stand davon aus, dass 2021 mit Erträgen vom SECO von rund Fr. 90 000.– gerechnet werden kann.

Bei den Kantonsanteilen an Eidgenössischen Abgaben und Erträgen wird die Auflösung der Schwankungsreserve infolge der übrigen Budgetkorrekturen erhöht, um den Anforderungen des Nachtrages zum Finanzhaushaltsgesetz (Schuldenbegrenzung) vom 22. Oktober 2020 erfüllen zu können.

Diese Änderungen führen zu den nachfolgend aufgeführten Korrekturen in der IAFP 2021 bis 2026.

2 Finanzdepartement
24 Finanzverwaltung

5 Wesentliche Aussagen zur Entwicklung der Finanzen (S. 69)

Erfolgsrechnung

Sachgruppe / Inst. Glied.	Massnahmen und Projekte 2021 bis 2026 Erläuterungen zu massgeblichen Entwicklungen der Finanzen (> Fr. 50'000.-) Beträge in Fr. 1'000.-	Ausgangslage Budget 2020 in absoluten Zahlen	Budget 2021 Veränderungen zu Budget 2020	Fipla 2022 Veränderungen zu Vorjahr (2021)	Fipla 2023 Veränderungen zu Vorjahr (2022)	Fipla 2024 Veränderungen zu Vorjahr (2023)	Fipla 2025 Veränderungen zu Vorjahr (2024)	Fipla 2026 Veränderungen zu Vorjahr (2025)
48	Ausserordentlicher Ertrag	0						
2484	Kantonsanteile an Eidg. Abgaben und Erträgen							
	Entnahme aus Schwankungsreserve zum Ausgleich der Erfolgsrechnung		+8'100	-3'800	-4'300			
	Änderungsantrag I des Regierungsrates vom 10.11.2020		+8'300	-3'900	-4'400			
	Änderungsantrag II des Regierungsrates vom 1.12.2020		+8'400	-3'900	-4'500			

4 Volkswirtschaftsdepartement
42 Amt für Arbeit

5 Wesentliche Aussagen zur Entwicklung der Finanzen (S. 111 / S. 112)

Erfolgsrechnung

Sachgruppe / Inst. Glied.	Massnahmen und Projekte 2021 bis 2026 Erläuterungen zu massgeblichen Entwicklungen der Finanzen (> Fr. 50'000.-) Beträge in Fr. 1'000.-	Ausgangslage Budget 2020 in absoluten Zahlen	Budget 2021 Veränderungen zu Budget 2020	Fipla 2022 Veränderungen zu Vorjahr (2021)	Fipla 2023 Veränderungen zu Vorjahr (2022)	Fipla 2024 Veränderungen zu Vorjahr (2023)	Fipla 2025 Veränderungen zu Vorjahr (2024)	Fipla 2026 Veränderungen zu Vorjahr (2025)
30 4200	Personalaufwand Amtsleitung AA <u>Änderungsantrag RR vom 01.12.2020: Befristete Stellen zur Sicherstellung Vollzug infolge Covid-19</u>	819	<u>+164</u>		<u>-164</u>			
46 4200	Transferertrag Amtsleitung AA <u>Änderungsantrag RR vom 01.12.2020: Bundesbeitrag an befristete Stellen zur Sicherstellung Vollzug infolge Covid-19</u>	5'001	<u>+90</u>		<u>-90</u>			

Aufgrund der vorerwähnten Korrekturen ergeben sich folgende Änderungen in der Finanzplanung des Kantons:

Gesamtübersicht (S. 27)

Gesamtübersicht	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erfolgsrechnung							
Betrieblicher Aufwand	295'714'300.00	299'934'400.00	298'890'400.00	302'338'200.00	307'224'700.00	311'919'400.00	315'975'100.00
Betrieblicher Ertrag	275'001'500.00	276'156'500.00	278'942'600.00	287'428'600.00	294'916'500.00	300'276'500.00	305'090'400.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'712'800.00	-23'777'900.00	-19'947'800.00	-14'909'600.00	-12'308'200.00	-11'642'900.00	-10'884'700.00
Ergebnis aus Finanzierung	18'759'100.00	18'448'300.00	18'936'300.00	18'952'300.00	18'944'300.00	18'631'300.00	18'218'300.00
Operatives Ergebnis	-1'953'700.00	-5'329'600.00	-1'011'500.00	4'042'700.00	6'636'100.00	6'988'400.00	7'333'600.00
Ausserordentliches Ergebnis		6'485'100.00	2'884'200.00	-1'416'400.00	-1'464'000.00	-1'553'600.00	-1'694'200.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'953'700.00	1'155'500.00	1'872'700.00	2'626'300.00	5'172'100.00	5'434'800.00	5'639'400.00
Investitionsrechnung							
Investitionsausgaben	-92'464'225.00	-76'719'300.00	-67'814'000.00	-66'199'500.00	-77'828'000.00	-88'349'000.00	-81'320'000.00
Investitionseinnahmen	67'609'100.00	56'959'100.00	46'200'000.00	38'747'000.00	50'059'000.00	63'152'000.00	57'529'000.00
Nettoinvestitionen	-24'855'125.00	-19'760'200.00	-21'614'000.00	-27'452'500.00	-27'769'000.00	-25'197'000.00	-23'791'000.00