

## Konsolidierte Berichterstattung Personalführungskennzahlen 2020

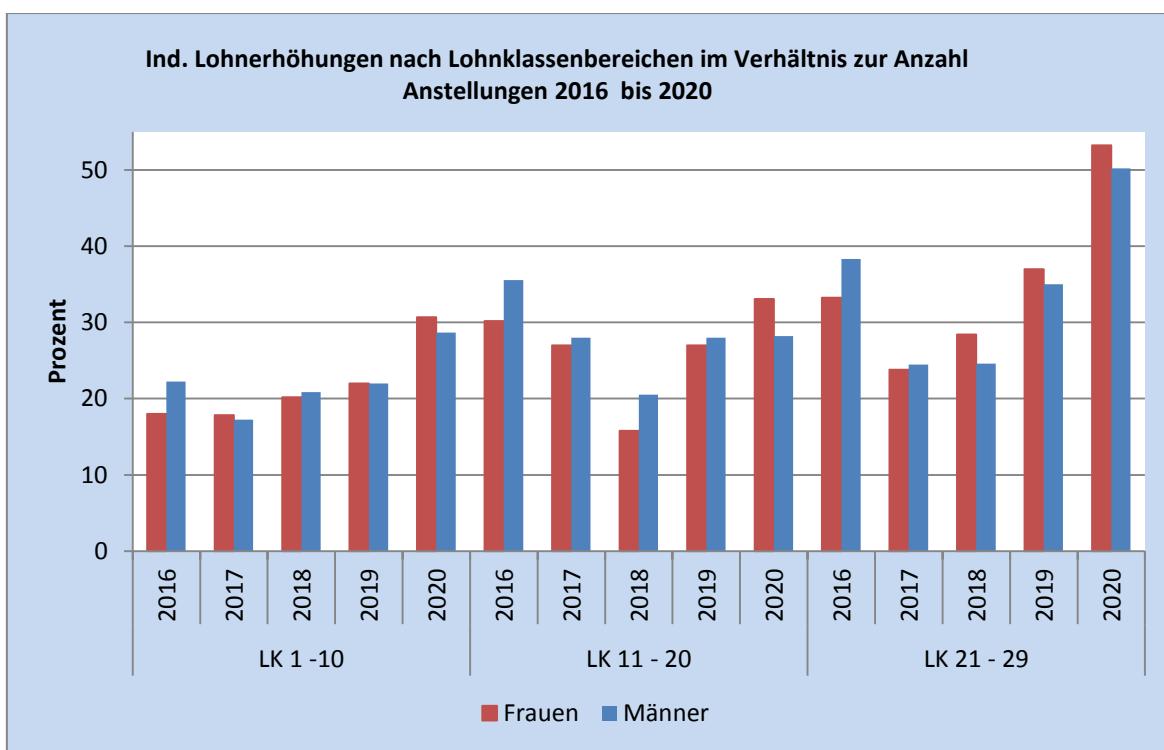
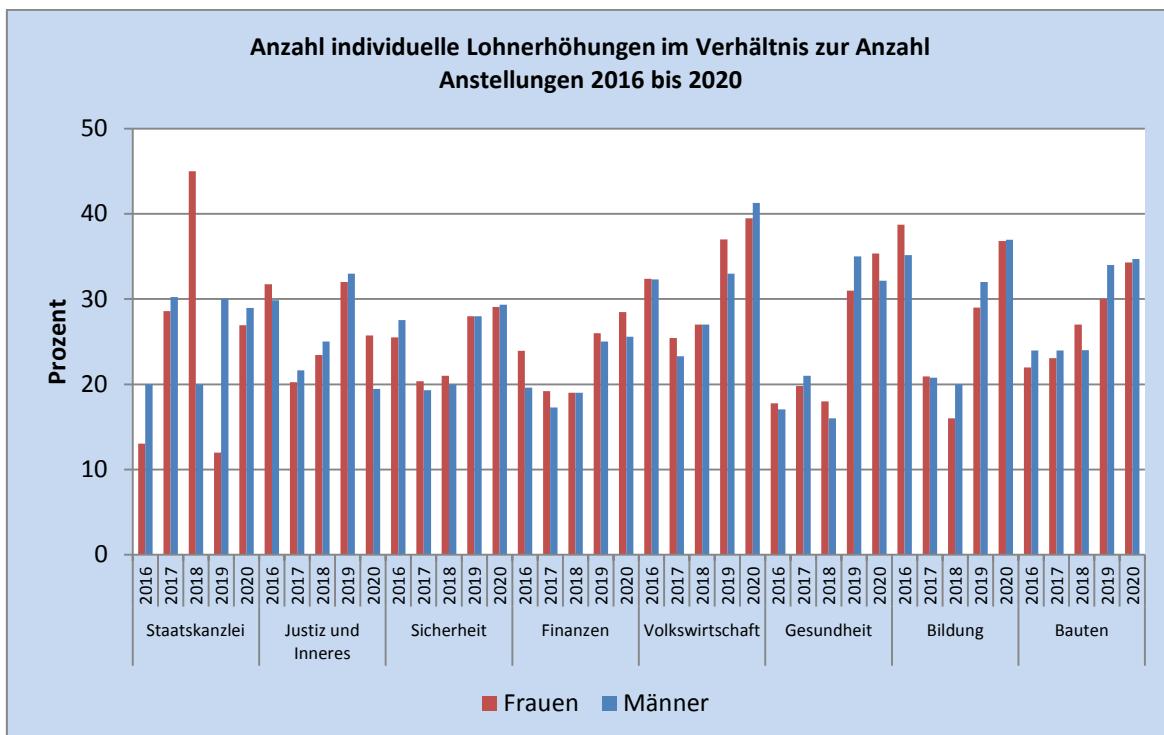
### Individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen 2020

Gemäss § 17 Personalverordnung (PVO) kann Angestellten eine individuelle Lohnerhöhung (ILE) mit einer entsprechenden Qualifikation in der Mitarbeiterbeurteilung gewährt werden.

Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf das Verwaltungspersonal gemäss PVO und das Polizeipersonal gemäss Kantonspolizeiverordnung (Lohnreglemente 01 und 05) sowie das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Mittel-, Berufsbildungs- und der Volksschulen.

Einmalzulagen 2020	Anzahl Anstellungen per 31.12.2019			Frauen		Männer		Total	
	Frauen	Männer	Total	Anzahl EZ	in %	Anzahl EZ	in %	Anzahl EZ	in %
Direktionen									
Staatskanzlei	26	38	64	3	12%	0	-	3	5%
Justiz und Inneres	991	1 018	2 009	187	19%	193	19%	380	19%
Sicherheit	1 857	3 179	5 036	367	20%	746	23%	1 113	22%
Finanzen	474	567	1 041	86	18%	86	15%	172	17%
Volkswirtschaft	456	385	841	49	11%	51	13%	100	12%
Gesundheit	280	171	451	41	15%	25	15%	66	15%
Bildung	17 900	6 878	24 778	5 779	32%	2 125	31%	7 904	32%
<i>Verwaltungspersonal</i>	<i>1 553</i>	<i>522</i>	<i>2 075</i>	<i>303</i>	<i>20%</i>	<i>123</i>	<i>24%</i>	<i>426</i>	<i>21%</i>
<i>Lehrpersonal</i>	<i>16 347</i>	<i>6 356</i>	<i>22 703</i>	<i>5 476</i>	<i>33%</i>	<i>2 002</i>	<i>31%</i>	<i>7 478</i>	<i>33%</i>
Bauten	612	1 219	1 831	126	21%	231	19%	357	19%
<b>Total</b>	<b>22 596</b>	<b>13 455</b>	<b>36 051</b>	<b>6 638</b>	<b>29%</b>	<b>3 457</b>	<b>26%</b>	<b>10 095</b>	<b>28%</b>

Individuelle Lohnerhöhungen 2020	Anzahl Anstellungen per 31.12.2019			Frauen		Männer		Total	
	Frauen	Männer	Total	Anzahl ILE	in %	Anzahl ILE	in %	Anzahl ILE	in %
Direktionen									
Staatskanzlei	26	38	64	7	27%	11	29%	18	28%
Justiz und Inneres	991	1 018	2 009	336	34%	349	34%	685	34%
Sicherheit	1 857	3 179	5 036	540	29%	927	29%	1 467	29%
Finanzen	474	567	1 041	135	28%	145	26%	280	27%
Volkswirtschaft	456	385	841	180	39%	159	41%	339	40%
Gesundheit	280	171	451	99	35%	55	32%	154	34%
Bildung	17 900	6 878	24 778	6 591	37%	2 543	37%	9 134	37%
<i>Verwaltungspersonal</i>	<i>1 553</i>	<i>522</i>	<i>2 075</i>	<i>591</i>	<i>38%</i>	<i>191</i>	<i>37%</i>	<i>782</i>	<i>38%</i>
<i>Lehrpersonal</i>	<i>16 347</i>	<i>6 356</i>	<i>22 703</i>	<i>6 000</i>	<i>37%</i>	<i>2 352</i>	<i>37%</i>	<i>8 352</i>	<i>37%</i>
Bauten	612	1 219	1 831	210	34%	423	35%	633	35%
<b>Total</b>	<b>22 596</b>	<b>13 455</b>	<b>36 051</b>	<b>8 098</b>	<b>36%</b>	<b>4 612</b>	<b>34%</b>	<b>12 710</b>	<b>35%</b>



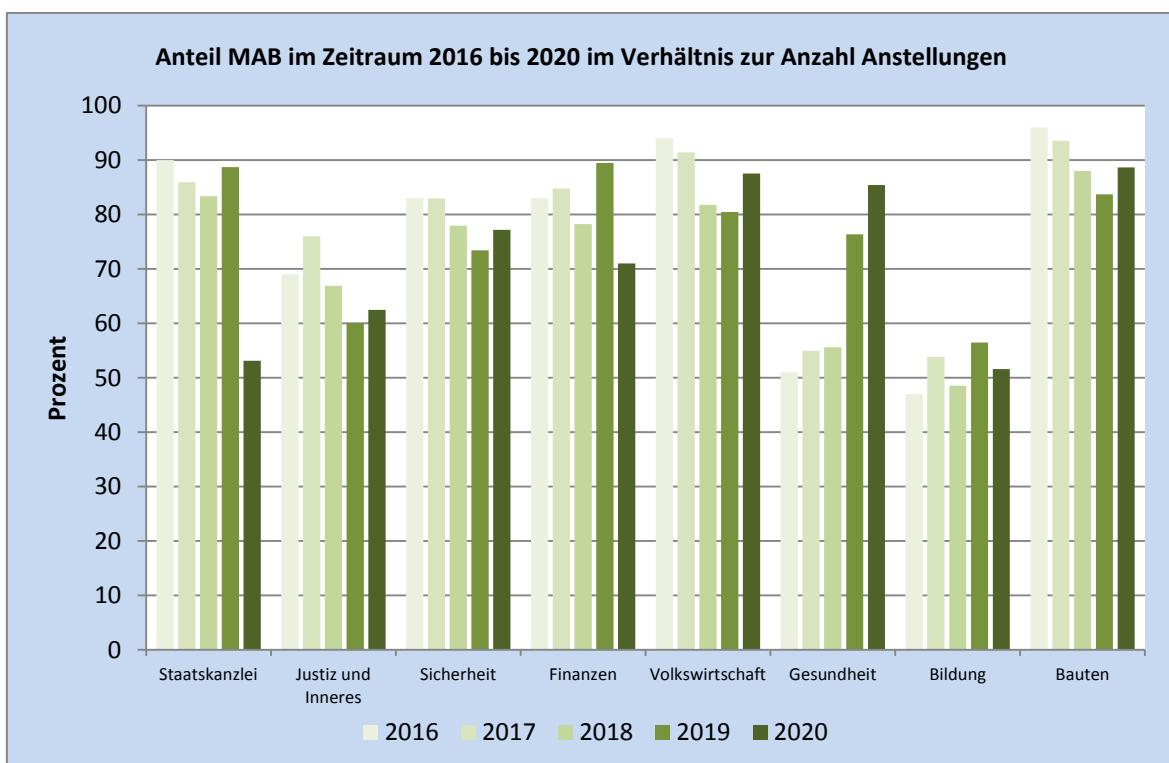
Die vom Regierungsrat mit RRB Nr. 233/2019 (Richtlinien zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 und Budget 2020, Festlegungen zur Erfolgsrechnung) beschlossene Quote für die ILE von 0,6% bzw. für die EZ von 0,2% der budgetierten Lohnsumme 2020 wurde von den Direktionen und der Staatskanzlei ausgeschöpft.

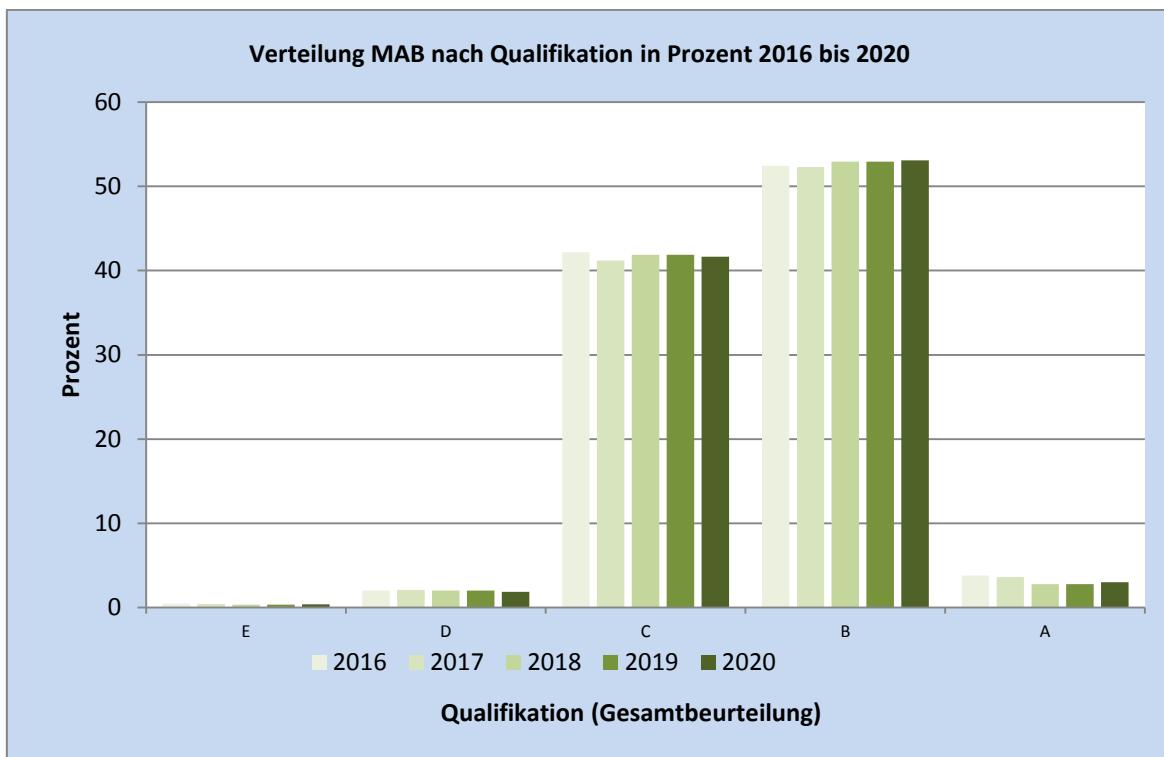
## Mitarbeiterbeurteilungen 2020

Gemäss § 46 Personalgesetz haben Angestellte Anspruch auf regelmässige Beurteilung von Leistung und Verhalten. Die Angestellten sind gemäss § 136 Abs. 1 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz einmal pro Jahr von den Vorgesetzten zu beurteilen. Die Auswertung umfasst das Verwaltungspersonal im Monats- und Stundenlohn (Lohnreglemente 01 und 05) ohne das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Mittel-, Berufsbildungs- und der Volksschulen.

2020	Anzahl Anstellungen per 31.12.2019			Frauen		Männer		Total	
	Frauen	Männer	Total	Anzahl MAB	in %	Anzahl MAB	in %	Anzahl MAB	in %
Direktionen									
Staatskanzlei	26	38	64	10	38%	24	63%	34	53%
Justiz und Inneres	991	1 018	2 009	615	62%	640	63%	1 255	62%
Sicherheit	1 857	3 179	5 036	1 424	77%	2 463	77%	3 887	77%
Finanzen	474	567	1 041	320	68%	419	74%	739	71%
Volkswirtschaft	456	385	841	402	88%	334	87%	736	88%
Gesundheit	280	171	451	229	82%	156	91%	385	85%
Bildung <sup>1)</sup>	1 553	522	2 075	808	52%	262	50%	1 070	52%
Bauten	492	1 127	1 619	447	91%	988	88%	1 435	89%
<b>Total</b>	<b>6 129</b>	<b>7 007</b>	<b>13 136</b>	<b>4 255</b>	<b>69%</b>	<b>5 286</b>	<b>75%</b>	<b>9 541</b>	<b>73%</b>

1) Aufgrund der Nichterfassung der Beurteilungen für die 859 Verwaltungs- und Betriebsangestellten an den Berufsfach- und Mittelschulen ergibt sich eine tiefe Quote. Würde die Quote ohne diese Angestellten berechnet, so ergäbe sich für die Bildungsdirektion ein Wert von 93%.





Seit 2018 wird in der Bildungsdirektion keine Benotung mehr nach A bis E durchgeführt, sondern ein offenes Gespräch geführt. Entsprechend sind diese Gespräche in der Grafik nicht enthalten.

Legende:

A (vorzüglich)	= übertrifft vereinbarte Ziele / Anforderungen deutlich (Ziele bzgl. Qualität, Quantität, Termin)
B (sehr gut)	= übertrifft vereinbarte Ziele / Anforderungen teilweise
C (gut)	= erfüllt vereinbarte Ziele / Anforderungen
D (genügend)	= erfüllt vereinbarte Ziele / Anforderungen mehrheitlich
E (ungenügend)	= erfüllt vereinbarte Ziele / Anforderungen nicht

## Austrittsgründe 2020

Gemäss § 139 Abs. 1 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz wird vor dem Austritt mit der oder dem Angestellten ein Austrittsgespräch geführt.

Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf das Verwaltungspersonal gemäss der Personalverordnung und das Polizeipersonal gemäss Kantonspolizeiverordnung (Lohnreglement 01) ohne das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Volksschulen. Kündigungen durch den Arbeitgeber, Befristungen von Anstellungsverhältnissen und Pensionierungen sind nicht berücksichtigt.

2020	Justiz und Inneres		Sicherheit		Finanzen		Volks- wirtschaft		Gesundheit		Bildung		Bauten		Total		
	F <sup>2</sup>	M <sup>3</sup>	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F/M
<b>Austrittsgründe<sup>1</sup></b>																	
Berufliche Entwicklung <sup>4</sup>	12	9	14	23	4	8	20	8	9		24	7	5	14	88	69	157
Lebensumstände <sup>5</sup>	8	6	15	9		4	6	3	6	1	19	2	6	4	60	29	89
Führung	2		1	1	1	3	1	5	2		8	3		5	15	17	32
Arbeitsinhalt	1	1	1	2		1	3		2	1	13	1	3	4	23	10	33
Entwicklungsmöglichkeiten		1	1			2	1	2		2	2	1	1	3	5	11	16
Arbeitsklima			1							1	3	2		1	4	4	8
Anstellung <sup>6</sup>	1			2	1		1				1			3	3	6	
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>198</b>	<b>143</b>	<b>341</b>

<sup>1)</sup> Aus Datenschutzgründen sind die Austrittsgründe der Staatskanzlei nicht aufgeführt.

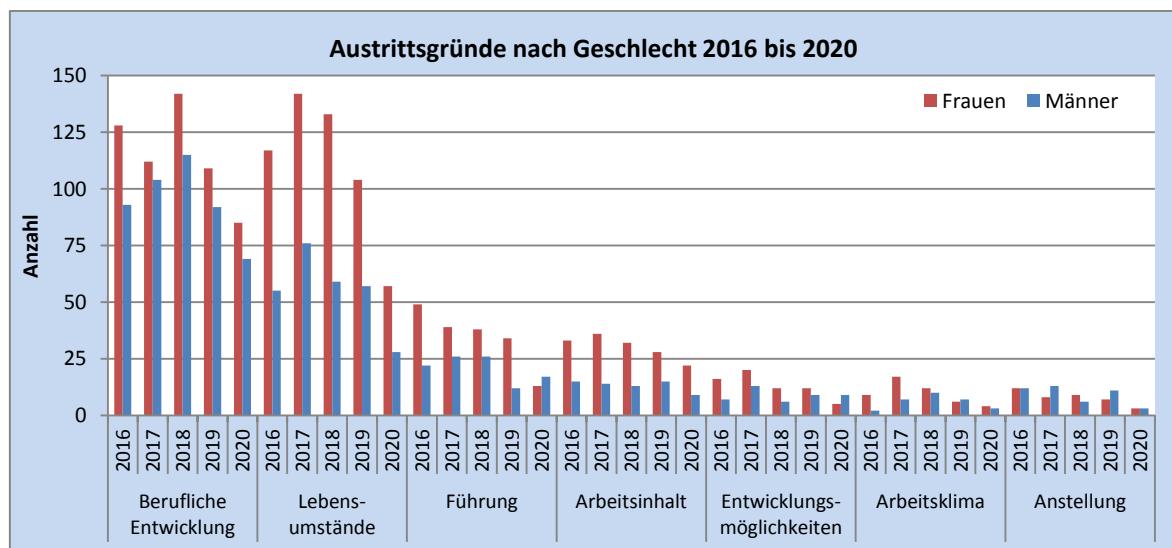
<sup>2)</sup> F steht für Frauen

<sup>3)</sup> M steht für Männer

<sup>4)</sup> Berufliche Entwicklung umfasst z.B. Berufswechsel, Übernahme einer Führungsfunktion

<sup>5)</sup> Lebenumstände umfasst z.B. persönliche Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, gesundheitliche Gründe, jedoch exkl. Pensionierung

<sup>6)</sup> Anstellung umfasst z.B. Lohn, Sozial- und Zusatzleistungen, Arbeitszeitregelung



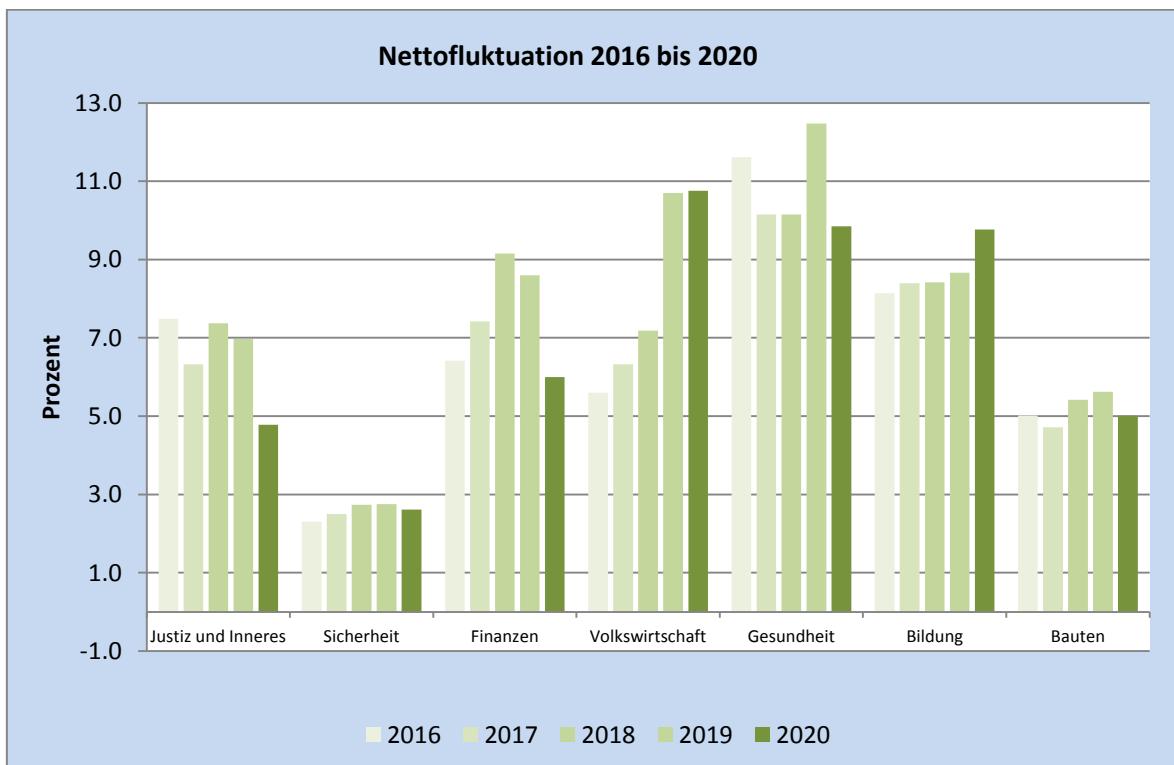
## Nettofluktuation und Austritte 2020

Die Nettofluktuation zeigt den Anteil der freiwilligen Austritte. Sie umfasst ausschliesslich Austritte aufgrund von freiwilligen Kündigungen der Mitarbeitenden. Diese Kennzahl liefert Hinweise zur Arbeitszufriedenheit und zum Betriebsklima. Es bestehen jedoch auch Abhängigkeiten zur jeweils bestehenden Arbeitsmarktsituation. Durch die Fluktuation entstehen direkte Kosten (z.B. Rekrutierungskosten) sowie indirekte Kosten wie beispielsweise Know-how-Verlust und geringere Produktivität neuer Mitarbeitenden während der Einführungszeit.

Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf das Verwaltungspersonal gemäss der Personalverordnung und das Polizeipersonal gemäss Kantonspolizeiverordnung (Lohnreglement 01) sowie das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Mittel-, Berufsbildungs- und der Volksschulen.

2020 <sup>1)</sup>	Justiz und Inneres	Sicherheit	Finanzen	Volks-wirtschaft	Gesundheit	Bildung	Bauten	Total
Austritte	99	108	64	116	47	2 312	88	2 834
Nettofluktuation	4.8%	2.6%	6.0%	10.8%	9.9%	9.8%	5.0%	8.2%

<sup>1)</sup> Aus Datenschutzgründen ist die Nettofluktuation der Staatskanzlei nicht aufgeführt.



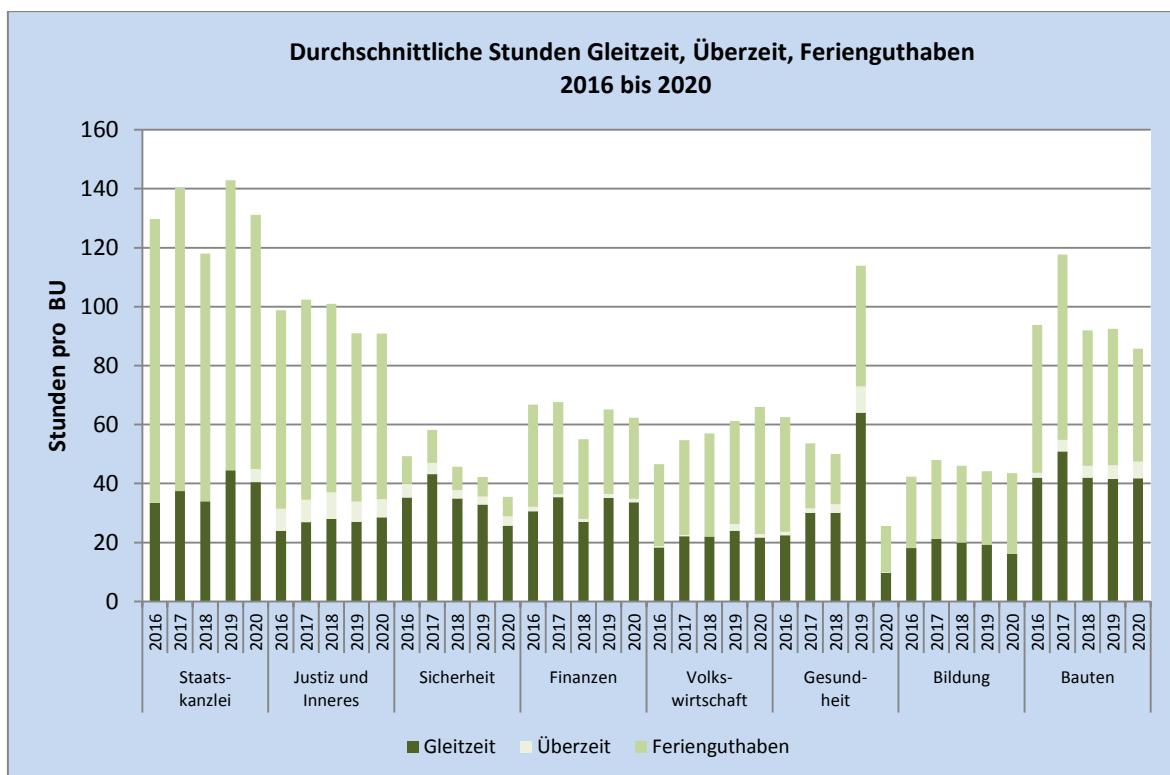
## Gleitzeit, Überzeit, Ferieguthaben 2020

Für personalrechtliche Ansprüche sind gem. § 13 Rechnungslegungsverordnung in der Bilanz Rückstellungen zu bilden. Bei den erhobenen Daten der Gleitzeit handelt es sich um Werte vor der Korrektur der Gleitzeitsaldi. Diese dürfen am Jahresende nur maximal 84 Stunden pro Vollzeitstelle betragen.

Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf das Verwaltungspersonal gemäss der Personalverordnung und das Polizeipersonal gemäss Kantonspolizeiverordnung (Lohnreglement 01) ohne das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Mittel-, Berufsbildungs- und der Volksschulen. Dienstaltersgeschenke sind nicht berücksichtigt.

2020 Stunden pro BU am 31.12.2020	Staatskanzlei	Justiz und Inneres	Sicherheit	Finanzen	Volks- wirtschaft	Gesundheit	Bildung ,	Bauten	Durchschnitt
Gleitzeit	40	29	26	34	22	10	16	42	27
Überzeit	4	6	3	1	1	0	0	6	3
Ferienguthaben	86	56	7	27	43	16	27	38	26

\*) ohne Lehrpersonal



## Case Management 2020

Die Kennzahlen zum Case Management geben Hinweise zu dessen Wirksamkeit und Effizienz, sodass bei Bedarf Verbesserungsmassnahmen eingeleitet werden können.

<b>Fallzahlen</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Neue Fälle		141	117	174
Abgeschlossene Fälle		149	180	178
<b>Indikatoren der Effizienz</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Durchschnittliche Fallkosten in Franken	Honorarkosten abgeschlossene Fälle / Anzahl abgeschlossene Fälle	7 959	6 769	6 817
Durchschnittliche Falldauer in Monaten	Durchschnittliche Dauer der abgeschlossenen CM-Fälle	10	11	10
<b>Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Invalidisierung</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Durchschnittlicher Invalidisierungsgrad	Summe des Invalidisierungsgrads aller Invalidisierten / Anzahl Invalidisierte	81%	80%	81%
Durchschnittliche Invalidisierungskosten in Franken	Invalidisierungskosten / Anzahl Invalidisierungen	454 514	426 433	412 086
<b>Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Absenzen<sup>1)</sup></b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Absenzkostenquote	Absenzkosten / Lohnaufwand	1.7%	1.8%	1.5%
Absenzquote	Anzahl Mitarbeitende mit Langzeitabsenzen / Anzahl Anstellungen	1.2%	1.4%	1.2%
<b>Indikatoren der Ergebnisse</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Vollständige Integration		40%	56%	34%
Teilweise Integration		17%	11%	20%
Invalidisierung		14%	6%	5%
Personelle Massnahmen		21%	19%	16%
Abbruch Case Management		4%	3%	12%
Kostenübernahme durch IV <sup>2)</sup>				6%
Sonstiges		4%	6%	7%

<sup>1)</sup> Berechnungsbasis der Absenzkostenquote und Absenzquote sind Absenzen  $\geq$  180 Tage über einen Zeitraum von zwei Jahren.

<sup>2)</sup> ab 2020 ausgewiesen