

Konsolidierte Berichterstattung Personalführungskennzahlen 2020

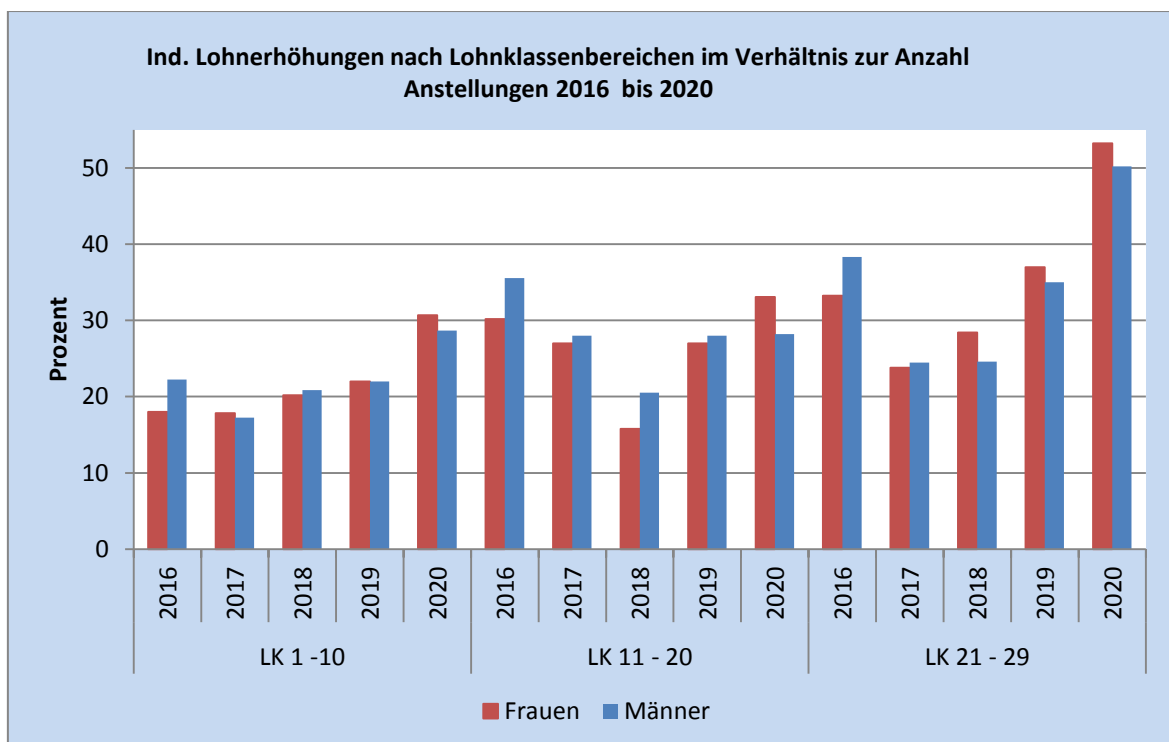
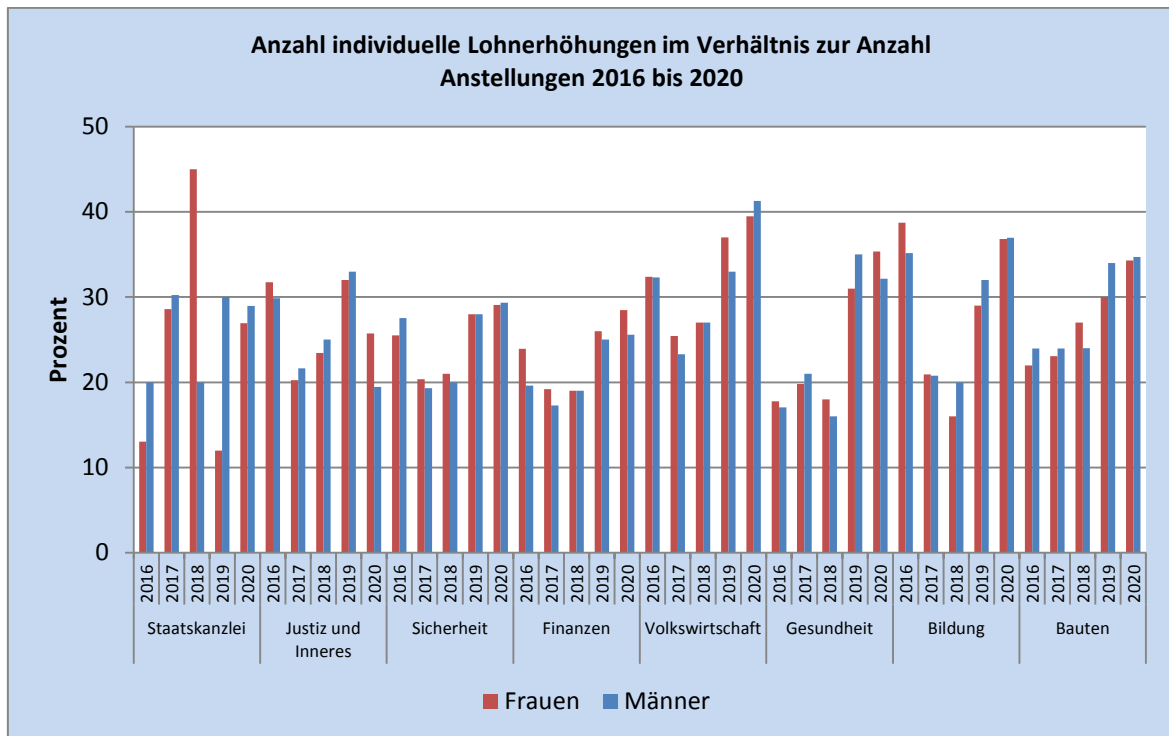
Individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen 2020

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% |
| Verwaltungspersonal | 1 553 | 522 | 2 075 | 303 | 20% | 123 | 24% | 426 | 21% |
| Lehrpersonal | 16 347 | 6 356 | 22 703 | 5 476 | 33% | 2 002 | 31% | 7 478 | 33% |
| Bauten | 612 | 1 219 | 1 831 | 126 | 21% | 231 | 19% | 357 | 19% |
| Total | 22 596 | 13 455 | 36 051 | 6 638 | 29% | 3 457 | 26% | 10 095 | 28% |

| 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% |
| Verwaltungspersonal | 1 553 | 522 | 2 075 | 591 | 38% | 191 | 37% | 782 | 38% |
| Lehrpersonal | 16 347 | 6 356 | 22 703 | 6 000 | 37% | 2 352 | 37% | 8 352 | 37% |
| Bauten | 612 | 1 219 | 1 831 | 210 | 34% | 423 | 35% | 633 | 35% |
| Total | 22 596 | 13 455 | 36 051 | 8 098 | 36% | 4 612 | 34% | 12 710 | 35% |



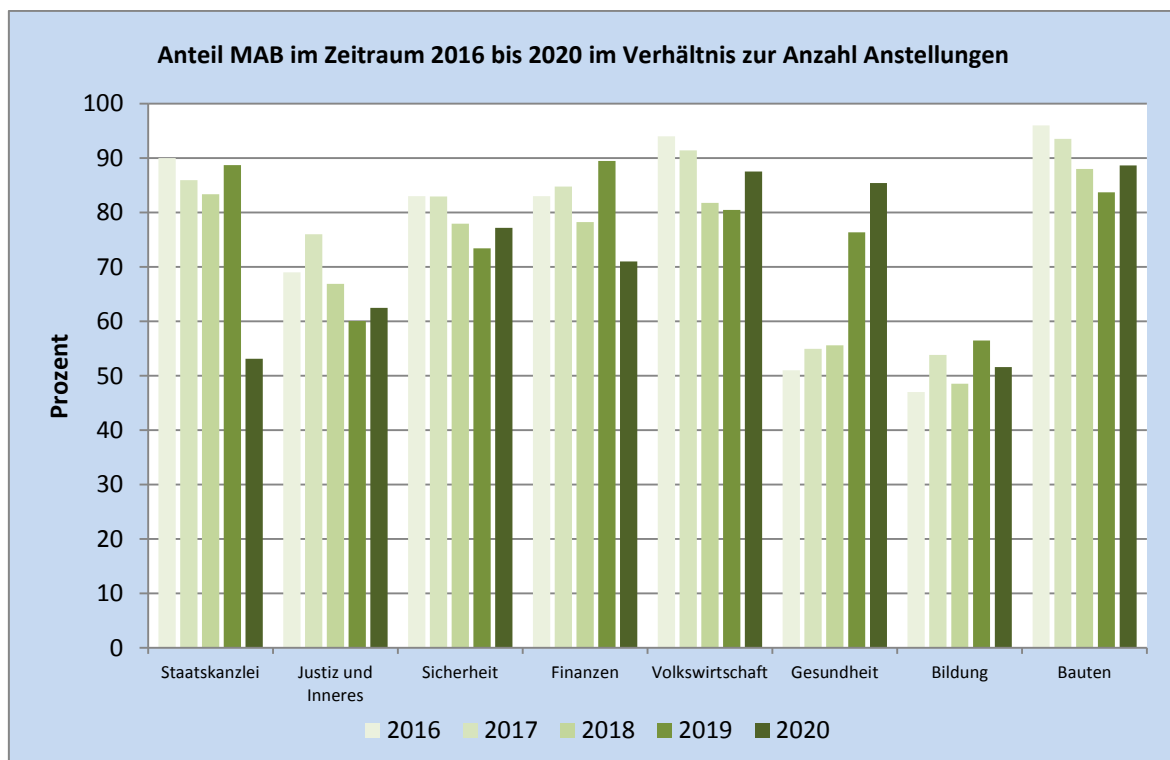
Die vom Regierungsrat mit RRB Nr. 233/2019 (Richtlinien zum Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 und Budget 2020, Festlegungen zur Erfolgsrechnung) beschlossene Quote für die ILE von 0,6% bzw. für die EZ von 0,2% der budgetierten Lohnsumme 2020 wurde von den Direktionen und der Staatskanzlei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

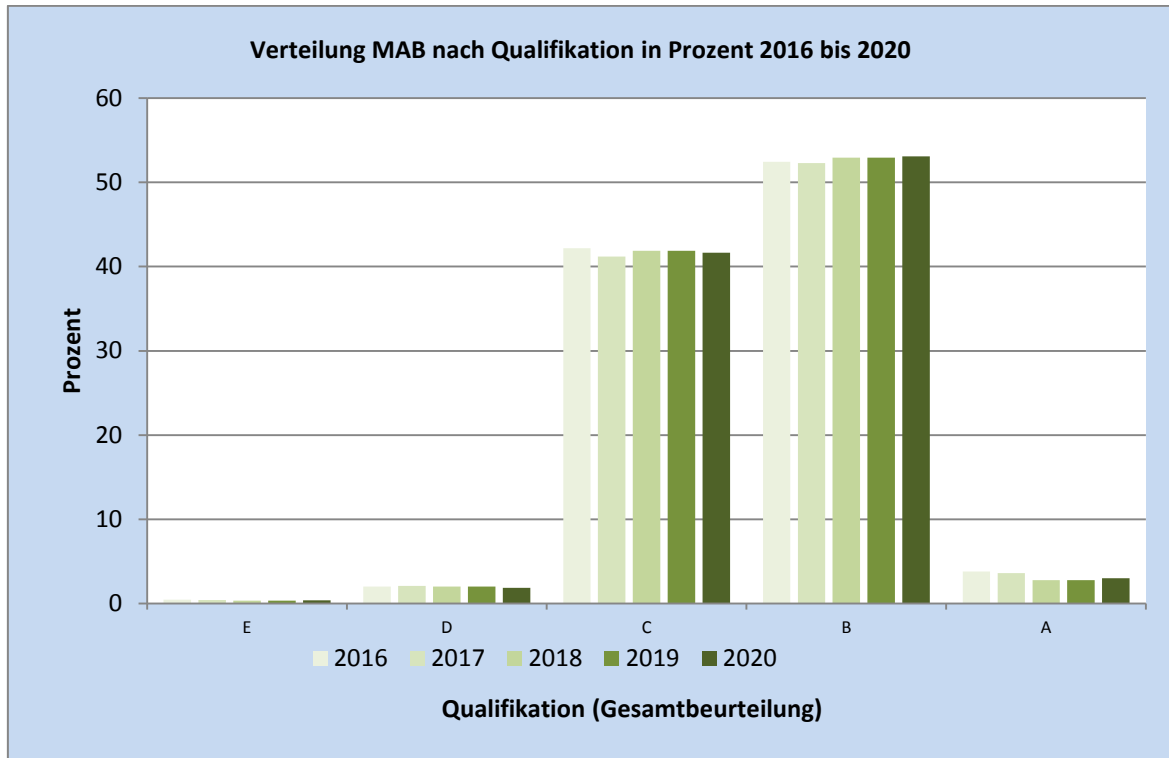
Mitarbeiterbeurteilungen 2020

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 ¹⁾ | 1 553 | 522 | 2 075 | 808 | 52% | 262 | 50% | 1 070 | 52% |
| Bauten | 492 | 1 127 | 1 619 | 447 | 91% | 988 | 88% | 1435 | 89% |
| Total | 6 129 | 7 007 | 13 136 | 4 255 | 69% | 5 286 | 75% | 9 541 | 73% |

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 | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Austrittsgründe ¹ | F ² | M ³ | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F/M |
| Berufliche Entwicklung ⁴ | 12 | 9 | 14 | 23 | 4 | 8 | 20 | 8 | 9 | | 24 | 7 | 5 | 14 | 88 | 69 | 157 |
| Lebensumstände ⁵ | 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 ⁶ | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 3 | 3 | 6 | |
| Total | 24 | 17 | 33 | 37 | 6 | 18 | 32 | 18 | 19 | 5 | 69 | 17 | 15 | 31 | 198 | 143 | 341 |

¹⁾ Aus Datenschutzgründen sind die Austrittsgründe der Staatskanzlei nicht aufgeführt.

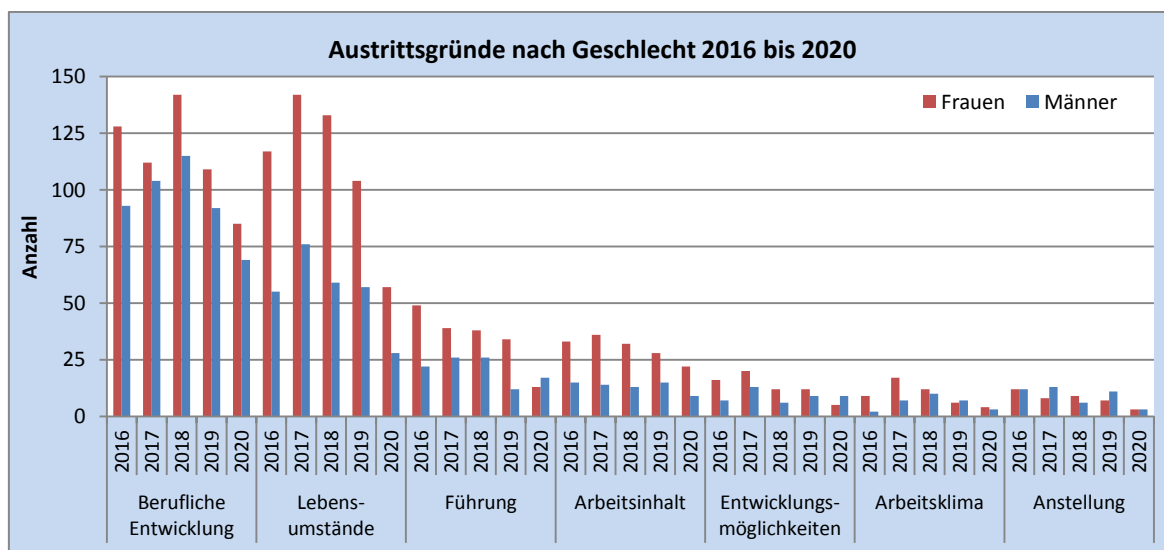
²⁾ F steht für Frauen

³⁾ M steht für Männer

⁴⁾ Berufliche Entwicklung umfasst z.B. Berufswechsel, Übernahme einer Führungsfunktion

⁵⁾ Lebensumstände umfasst z.B. persönliche Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, gesundheitliche Gründe, jedoch exkl. Pensionierung

⁶⁾ Anstellung umfasst z.B. Lohn, Sozial- und Zusatzleistungen, Arbeitszeitregelung



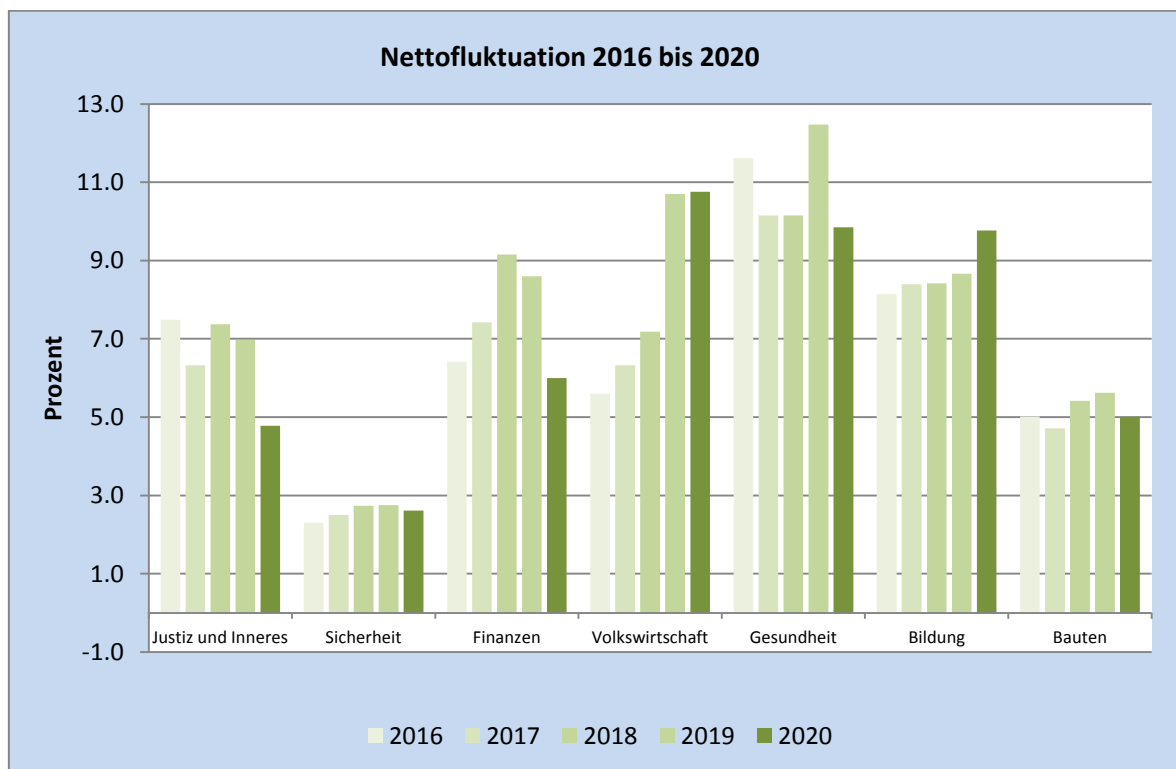
Nettofluktuation und Austritte 2020

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 jeweilig 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 ¹⁾ | 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% |

¹⁾ Aus Datenschutzgründen ist die Nettofluktuation der Staatskanzlei nicht aufgeführt.



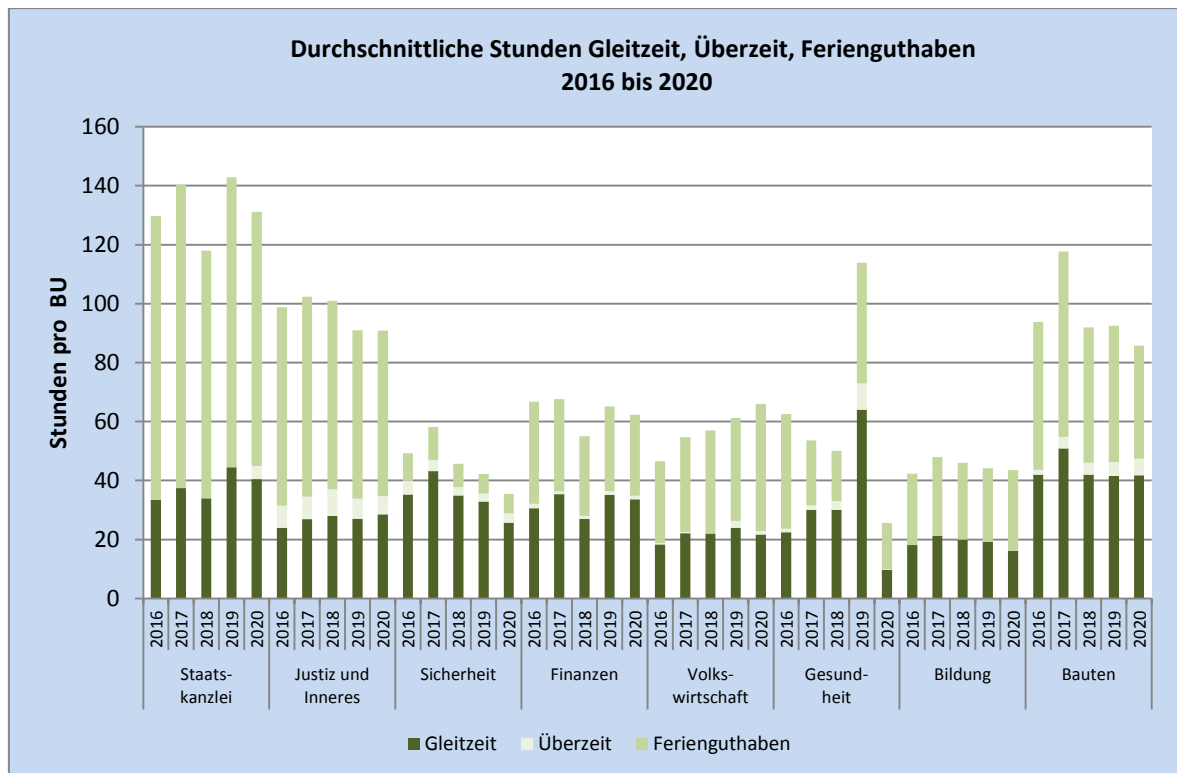
Gleitzeit, Überzeit, Ferienguthaben 2020

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.

| Fallzahlen | | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---------|---------|---------|
| Neue Fälle | | 141 | 117 | 174 |
| Abgeschlossene Fälle | | 149 | 180 | 178 |
| Indikatoren der Effizienz | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Invalidisierung | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Absenzen ¹⁾ | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Absenzkostenquote | Absenzkosten / Lohnaufwand | 1.7% | 1.8% | 1.5% |
| Absenzquote | Anzahl Mitarbeitende mit Langzeitabsenzen / Anzahl Anstellungen | 1.2% | 1.4% | 1.2% |
| Indikatoren der Ergebnisse | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 ²⁾ | | | | 6% |
| Sonstiges | | 4% | 6% | 7% |

¹⁾ Berechnungsbasis der Absenzkostenquote und Absenzquote sind Absenzen ≥ 180 Tage über einen Zeitraum von zwei Jahren.

²⁾ ab 2020 ausgewiesen