

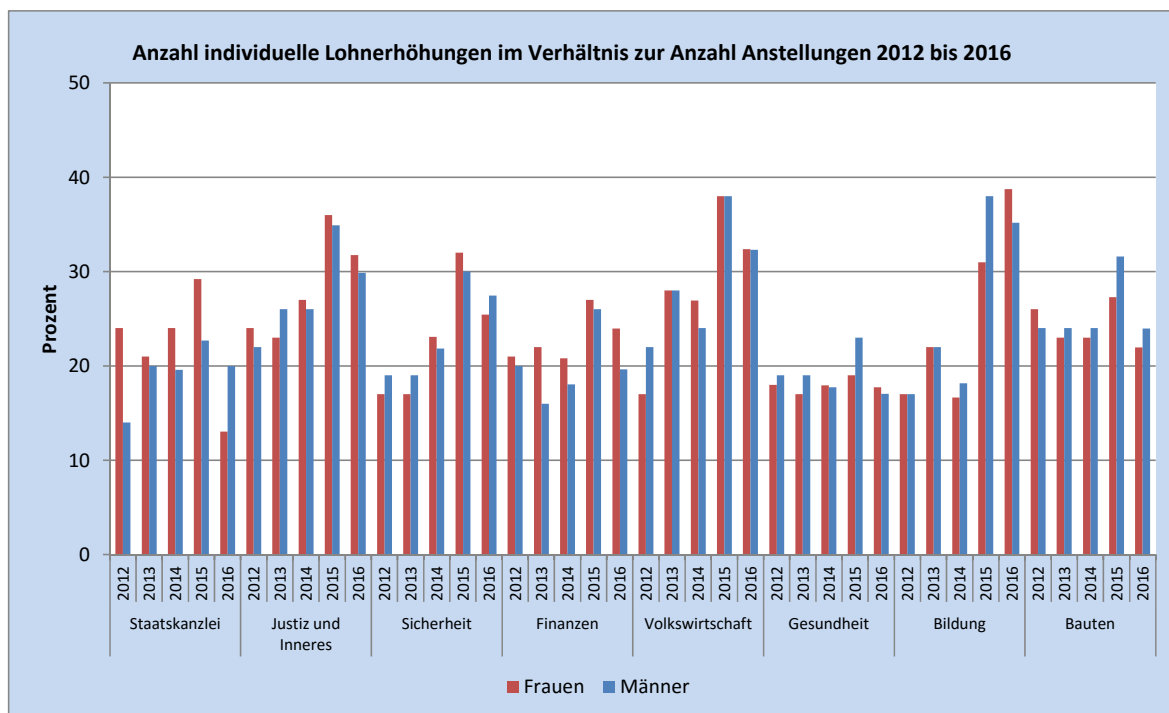
## Konsolidierte Berichterstattung Personalführungskennzahlen 2016

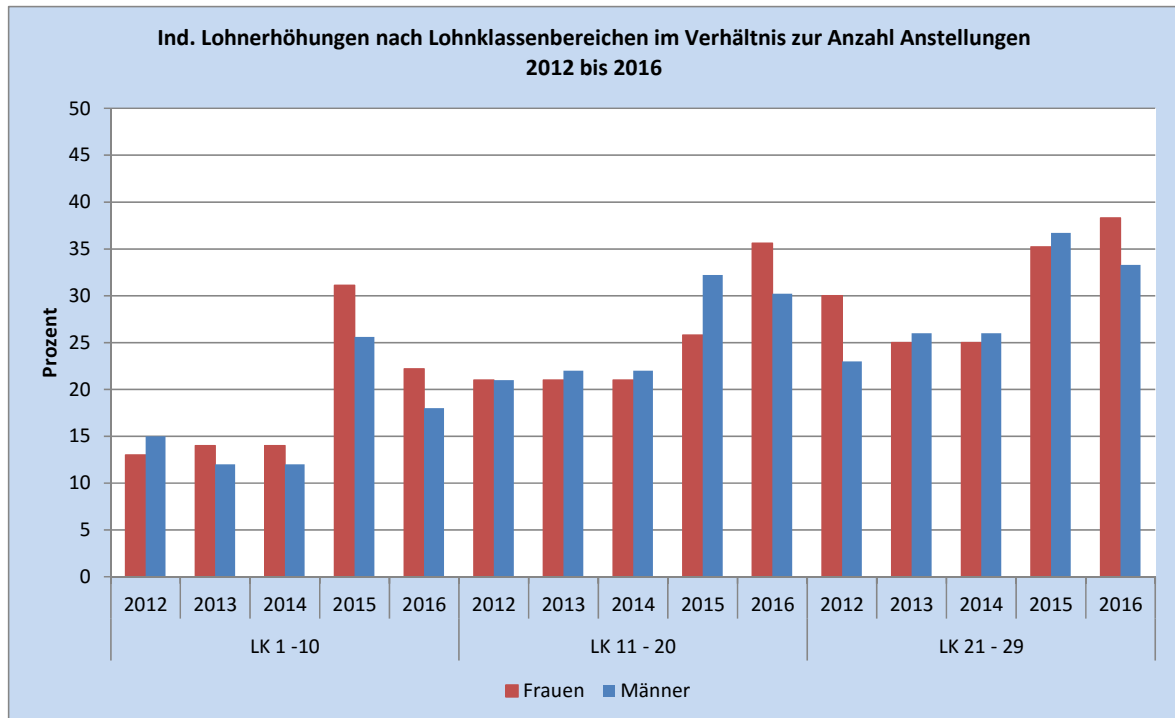
### Individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen 2016

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

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

| 2016                | Anzahl Anstellungen per 31.12.2015 |               |               | Frauen       |            | Männer       |            | Total         |            |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                     | Frauen                             | Männer        | Total         | Anzahl ILE   | in %       | Anzahl ILE   | in %       | Anzahl ILE    | in %       |
| Direktionen         |                                    |               |               |              |            |              |            |               |            |
| Staatskanzlei       | 23                                 | 45            | 68            | 3            | 13%        | 9            | 20%        | 12            | 18%        |
| Justiz und Inneres  | 932                                | 994           | 1 926         | 296          | 32%        | 297          | 30%        | 593           | 31%        |
| Sicherheit          | 1 730                              | 3 158         | 4 888         | 440          | 25%        | 867          | 27%        | 1 307         | 27%        |
| Finanzen            | 451                                | 530           | 981           | 108          | 24%        | 104          | 20%        | 212           | 22%        |
| Volkswirtschaft     | 454                                | 359           | 813           | 147          | 32%        | 116          | 32%        | 263           | 32%        |
| Gesundheit          | 1 960                              | 1 162         | 3 122         | 348          | 18%        | 198          | 17%        | 546           | 17%        |
| Bildung             | 16 880                             | 7 002         | 23 882        | 6 538        | 39%        | 2 463        | 35%        | 9 001         | 38%        |
| Verwaltungspersonal | 1 714                              | 608           | 2 322         | 562          | 33%        | 170          | 28%        | 732           | 32%        |
| Lehrpersonal        | 15 166                             | 6 394         | 21 560        | 5 976        | 39%        | 2 293        | 36%        | 8 269         | 38%        |
| Bauten              | 510                                | 1 210         | 1 720         | 112          | 22%        | 290          | 24%        | 402           | 23%        |
| <b>Total</b>        | <b>22 940</b>                      | <b>14 460</b> | <b>37 400</b> | <b>7 992</b> | <b>35%</b> | <b>4 344</b> | <b>30%</b> | <b>12 336</b> | <b>33%</b> |





Die vom Regierungsrat mit RRB Nr. 305/2015 (Berichterstattung Rotationsgewinne 2014) beschlossene Quote für ILE von 0,6% der Lohnsumme 2016 wurde von den Direktionen und der Staatskanzlei ausgeschöpft. Der Kantonsratsbeschluss zum Budget 2016 betreffend Kürzung der ILE von 0,6% auf 0,4% (KR-Nr. 5226/2015; Korrektur im Budget der Leistungsgruppe Nr. 4950, Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen) konnte nicht umgesetzt werden, da in diesem Zeitpunkt die ILE bereits zugesichert waren (vgl. RRB Nr. 85/2016 Verbesserungen im Haushaltvollzug 2016).

Einmalzulagen wurden von den Leistungsgruppen zwar im Umfang von 0.3% budgetiert, im Budget 2016 durch den Kantonsrat mit oben genanntem KR-Beschluss jedoch gestrichen und zentral in der Leistungsgruppe Nr. 4950 korrigiert. Die in diesem Zeitpunkt bereits zugesicherten Einmalzulagen wurden noch ausgerichtet (insgesamt 186 bzw. 0,01%). Auf eine Darstellung der Einmalzulagen wird verzichtet.

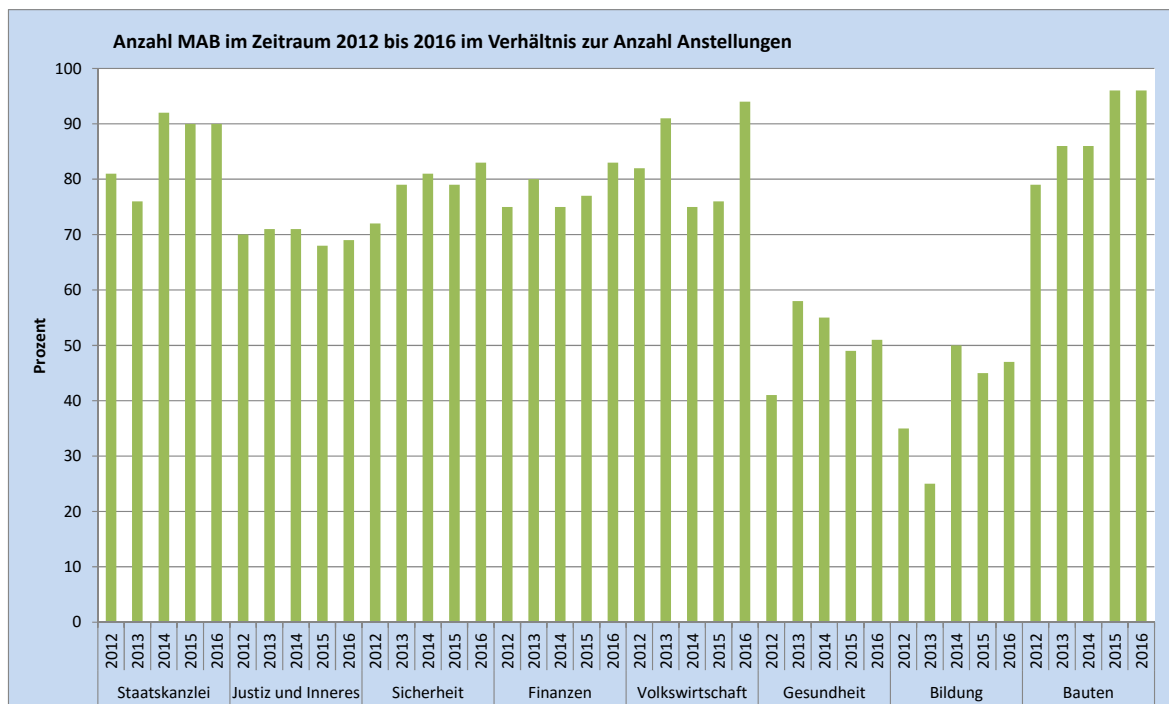
Um künftig zu vermeiden, dass ILE schon vor Freigabe des Budgetentwurfs durch den Kantonsrat verfügt werden, wurde der ordentliche Termin für die ILE mit RRB Nr. 561/2016 (Änderung der Vollzugsverordnung zum Personalgesetz [VVO, LS 177.111]) auf den 1. April verschoben.

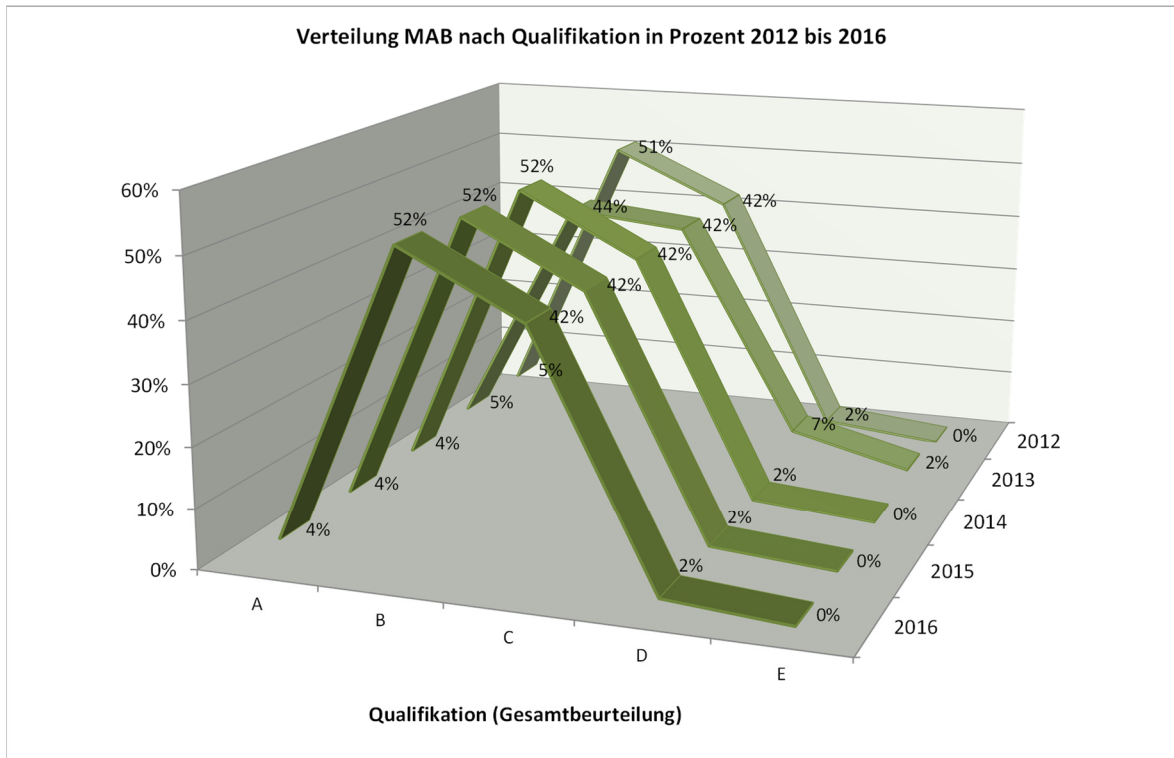
## Mitarbeiterbeurteilungen 2016

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 nachfolgenden Auswertungen beziehen sich auf das Verwaltungspersonal gemäss Personalverordnung und das Polizeipersonal gemäss Kantonspolizeiverordnung (Lohnreglemente 01 und 05) ohne das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Volksschulen.

| 2016               | Anzahl Anstellungen per 31.12.2015 |              |               | Frauen       |            | Männer       |            | Total         |            |
|--------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                    | Frauen                             | Männer       | Total         | Anzahl MAB   | in %       | Anzahl MAB   | in %       | Anzahl MAB    | in %       |
| Direktionen        |                                    |              |               |              |            |              |            |               |            |
| Staatskanzlei      | 23                                 | 45           | 68            | 21           | 91%        | 40           | 89%        | 61            | 90%        |
| Justiz und Inneres | 932                                | 994          | 1 926         | 638          | 68%        | 687          | 69%        | 1 325         | 69%        |
| Sicherheit         | 1 730                              | 3 158        | 4 888         | 1 386        | 80%        | 2 688        | 85%        | 4 074         | 83%        |
| Finanzen           | 451                                | 530          | 981           | 376          | 83%        | 436          | 82%        | 812           | 83%        |
| Volkswirtschaft    | 454                                | 359          | 813           | 426          | 94%        | 340          | 95%        | 766           | 94%        |
| Gesundheit         | 1 960                              | 1 162        | 3 122         | 993          | 51%        | 622          | 54%        | 1 615         | 52%        |
| Bildung*)          | 1 770                              | 628          | 2 398         | 813          | 46%        | 307          | 49%        | 1 120         | 47%        |
| Bauten             | 418                                | 1 147        | 1 565         | 385          | 92%        | 1 115        | 97%        | 1 500         | 96%        |
| <b>Total</b>       | <b>7 738</b>                       | <b>8 023</b> | <b>15 761</b> | <b>5 038</b> | <b>65%</b> | <b>6 235</b> | <b>78%</b> | <b>11 273</b> | <b>72%</b> |

\*) Aufgrund der Nichterfassung der Beurteilungen für die 938 Verwaltungs- und Betriebsangestellten an den Berufsfach- und Mittelschulen ergibt sich eine sehr tiefe Quote. Würde die Quote ohne diese Angestellten berechnet, so ergäbe sich für die Bildungsdirektion ein Wert von 77%.





## Austrittsgründe 2016

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

Die nachfolgenden Auswertungen beziehen sich auf das Verwaltungspersonal gemäss Personalverordnung und das Polizeipersonal gemäss Kantonspolizeiverordnung ohne das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Volksschulen.

Kündigungen durch den Arbeitgeber, Befristungen von Anstellungsverhältnissen und Pensionierungen sind nicht berücksichtigt.

|                                      | Justiz und Inneres |                 | Sicherheit |           | Finanzen  |           | Volks-<br>wirtschaft |           | Gesundheit |           | Bildung   |           | Bauten    |           | Total      |            |            |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Austrittsgründe <sup>1)</sup>        | F <sup>2)</sup>    | M <sup>3)</sup> | F          | M         | F         | M         | F                    | M         | F          | M         | F         | M         | F         | M         | F          | M          | F/M        |
| Lebensumstände <sup>4)</sup>         | 12                 | 4               | 21         | 15        | 6         | 2         | 5                    | 2         | 39         | 13        | 26        | 8         | 8         | 11        | 117        | 55         | 172        |
| Berufliche Entwicklung <sup>5)</sup> | 16                 | 9               | 21         | 19        | 7         | 6         | 11                   | 11        | 37         | 18        | 28        | 10        | 8         | 19        | 128        | 92         | 220        |
| Arbeitsinhalt                        | 3                  | 1               | 2          | 1         | 4         | 2         | 6                    | 3         | 7          | 2         | 10        | 4         | 1         | 2         | 33         | 15         | 48         |
| Führung                              | 8                  |                 | 6          | 3         | 2         |           | 3                    | 2         | 11         | 4         | 17        | 7         | 2         | 6         | 49         | 22         | 71         |
| Entwicklungsmöglichkeit              |                    | 1               | 2          |           | 2         | 2         |                      |           | 5          | 1         | 6         | 2         | 1         | 1         | 16         | 7          | 23         |
| Arbeitsklima                         | 1                  |                 |            |           |           |           |                      |           | 3          | 1         | 3         | 1         | 2         |           | 9          | 2          | 11         |
| Anstellung <sup>6)</sup>             | 4                  |                 | 1          | 1         |           | 2         |                      | 1         | 4          | 3         | 2         | 3         | 1         | 2         | 12         | 12         | 24         |
| <b>Total</b>                         | <b>44</b>          | <b>15</b>       | <b>53</b>  | <b>39</b> | <b>21</b> | <b>14</b> | <b>25</b>            | <b>19</b> | <b>106</b> | <b>42</b> | <b>92</b> | <b>35</b> | <b>23</b> | <b>41</b> | <b>364</b> | <b>205</b> | <b>569</b> |

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

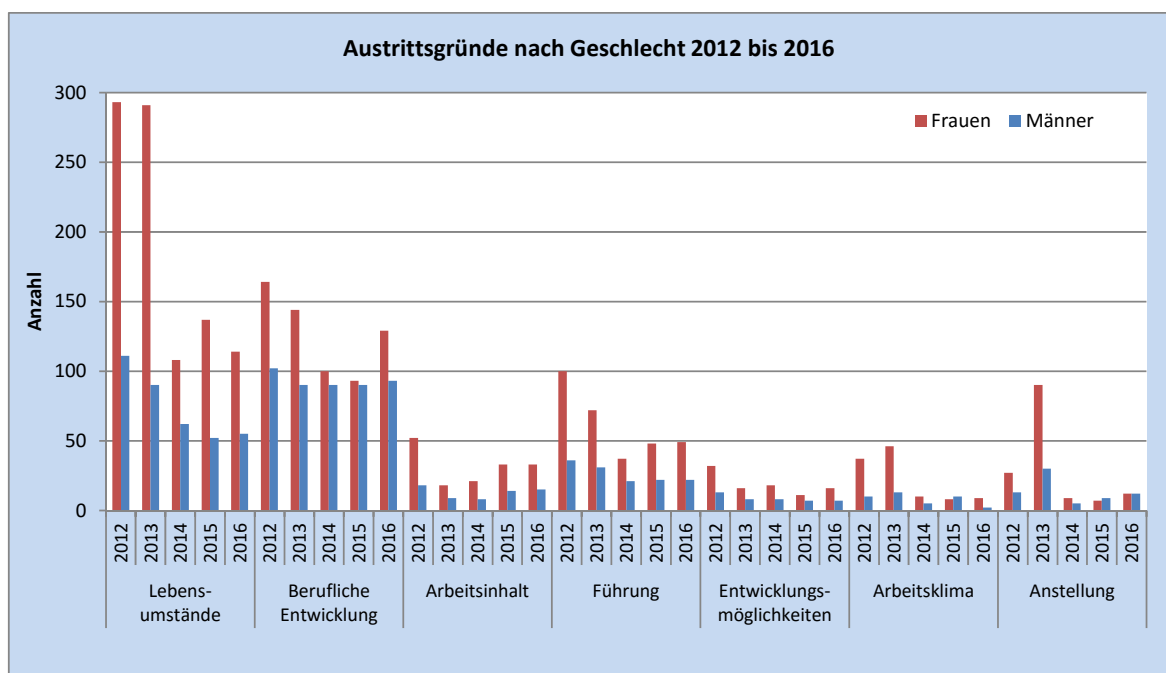
<sup>2)</sup> F steht für Frauen

<sup>3)</sup> M steht für Männer

<sup>4)</sup> Lebensumstände umfassen z.B. persönliche Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, gesundheitliche Gründe

<sup>5)</sup> Berufliche Entwicklung umfasst z.B. Berufswechsel, Übernahme einer Führungsfunktion

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



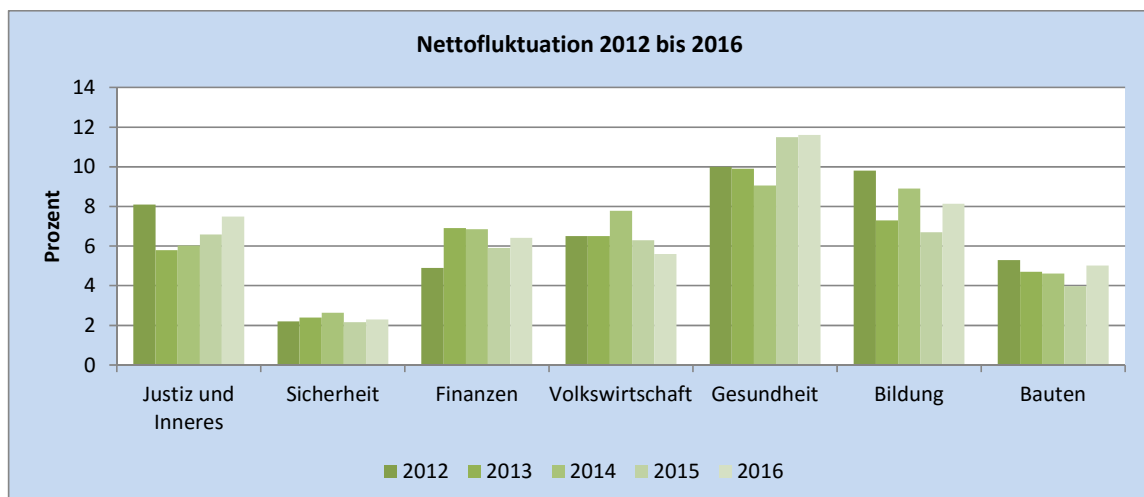
### Nettofluktuation und Austritte 2016

Die Nettofluktuation zeigt den Anteil der freiwilligen Austritte. Sie umfasst ausschliesslich Austritte aufgrund von 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 z.B. Know-how-Verlust und geringere Produktivität neuer Mitarbeitenden während der Einführungszeit.

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

| 2016 <sup>1)</sup> | Justiz und Inneres | Sicherheit | Finanzen | Volkswirtschaft | Gesundheit | Bildung | Bauten | Total |
|--------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|------------|---------|--------|-------|
| Austritte          | 142                | 96         | 63       | 55              | 329        | 1 834   | 82     | 2 601 |
| Nettofluktuation   | 7.5%               | 2.3%       | 6.4%     | 5.6%            | 11.6%      | 8.1%    | 5.0%   | 7.5%  |

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



### Gleitzeit, Überzeit, Ferienguthaben 2016

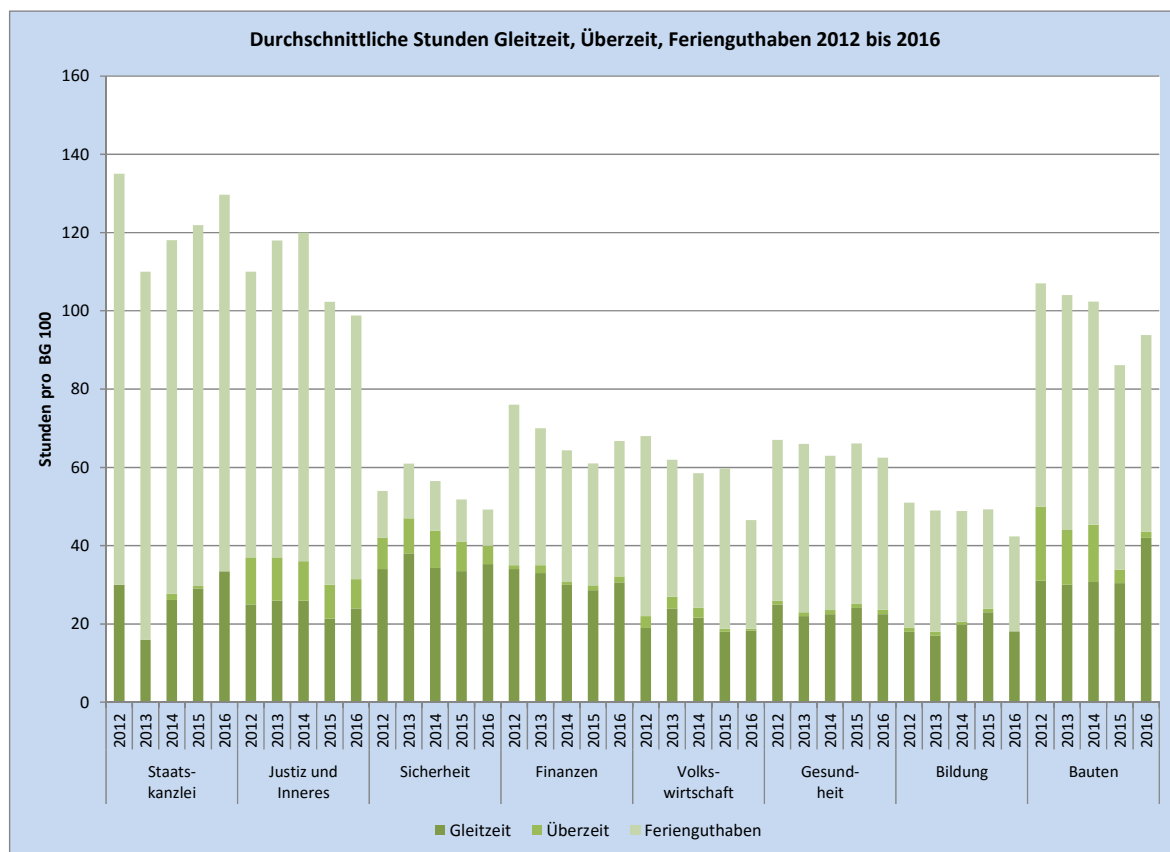
Für personalrechtliche Ansprüche sind gemäss § 13 Rechnungslegungsverordnung in der Bilanz Rückstellungen zu bilden. Bei den erhobenen Daten der Gleitzeit handelt es sich um Werte vor der Korrektur der Gleitzeitsaldi. Diese dürfen am Jahresende nur maximal 84 Stunden pro Vollzeitstelle betragen.

Die nachfolgenden Auswertungen beziehen sich auf das Verwaltungspersonal gemäss Personalverordnung und das Polizeipersonal gemäss Kantonspolizeiverordnung (Lohnreglement 01) ohne das Lehrpersonal und die Schulleitungen der Volksschulen.

Dienstaltersgeschenke sind nicht berücksichtigt.

| 2016<br>Stunden pro<br>BG 100 am<br>31.12.2016 | Staatskanzlei | Justiz und<br>Inneres | Sicherheit | Finanzen | Volks-<br>wirtschaft | Gesundheit | Bildung <sup>*)</sup> | Bauten | Durchschnitt |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|----------|----------------------|------------|-----------------------|--------|--------------|
| Gleitzeit                                      | 33            | 24                    | 35         | 31       | 18                   | 22         | 18                    | 42     | 29           |
| Überzeit                                       | 0             | 7                     | 5          | 2        | 0                    | 1          | 0                     | 2      | 3            |
| Ferienguthaben                                 | 96            | 67                    | 9          | 35       | 28                   | 39         | 24                    | 50     | 32           |

\*) ohne Lehrpersonal



## Case Management 2016

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

| Fallzahlen                                                      |                                                                               | 2014    | 2015    | 2016    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Neue Fälle                                                      |                                                                               | 173     | 169     | 184     |
| Abgeschlossene Fälle                                            |                                                                               | 160     | 181     | 146     |
| Indikatoren der Effizienz                                       |                                                                               | 2014    | 2015    | 2016    |
| Durchschnittliche Fallkosten in Franken                         | Honorarkosten abgeschlossene Fälle / Anzahl abgeschlossene Fälle              | 7 865   | 7 084   | 6 936   |
| Durchschnittliche Falldauer in Monaten                          | Durchschnittliche Dauer der abgeschlossenen CM-Fälle                          | 10      | 11      | 8       |
| Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Invalidisierung        |                                                                               | 2014    | 2015    | 2016    |
| Invalidisierungskosten                                          | Anzahl Invalidisierungen / Anzahl aktiv versicherter Personen                 | 0.2%    | 0.2%    | 0.2%    |
| Durchschnittlicher Invalidisierungsgrad                         | Summe des Invalidisierungsgrads aller Invalidisierten / Anzahl Invalidisierte | 80%     | 79%     | 85%     |
| Durchschnittliche Invalidisierungskosten in Franken             | Invalidisierungskosten / Anzahl Invalidisierungen                             | 429 434 | 429 751 | 416 393 |
| Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Absenzen <sup>1)</sup> |                                                                               | 2014    | 2015    | 2016    |
| Abszenkostenquote                                               | Abszenkosten / Lohnaufwand                                                    | 1.7%    | 1.7%    | 1.7%    |
| Absenzquote                                                     | Anzahl Mitarbeitende mit Langzeitabsenzen / Anzahl Anstellungen               | 1.2%    | 1.3%    | 1.3%    |
| Indikatoren der Ergebnisse                                      |                                                                               | 2014    | 2015    | 2016    |
| Vollständige Integration                                        |                                                                               | 63%     | 48%     | 60%     |
| Teilweise Integration                                           |                                                                               | 7%      | 13%     | 10%     |
| Invalidisierung                                                 |                                                                               | 7%      | 12%     | 13%     |
| Personelle Massnahmen                                           |                                                                               | 13%     | 19%     | 12%     |
| Abbruch Case Management                                         |                                                                               | 3%      | 1%      | 0%      |
| Sonstiges                                                       |                                                                               | 7%      | 7%      | 6%      |

<sup>1)</sup> Berechnungsbasis der Abszenkostenquote und Absenzquote sind Absenzen  $\geq 180$  Tage über einen Zeitraum von 2 Jahren.