

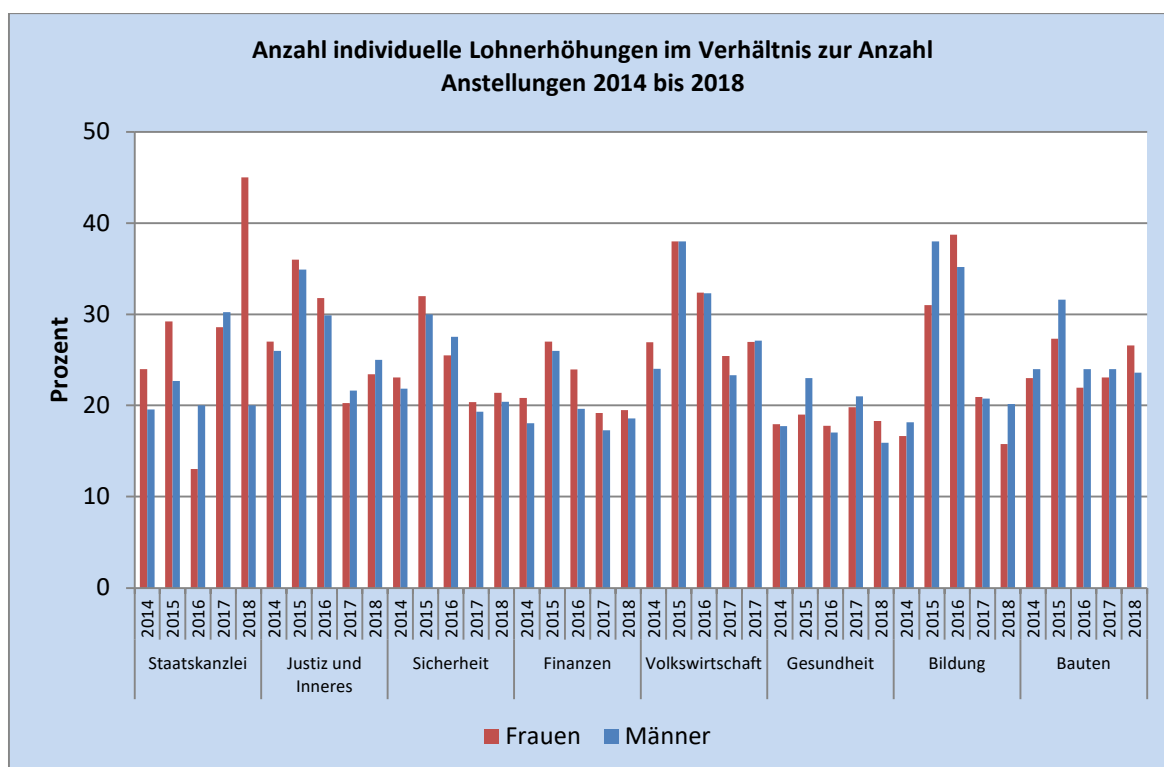
Konsolidierte Berichterstattung Personalführungskennzahlen 2018

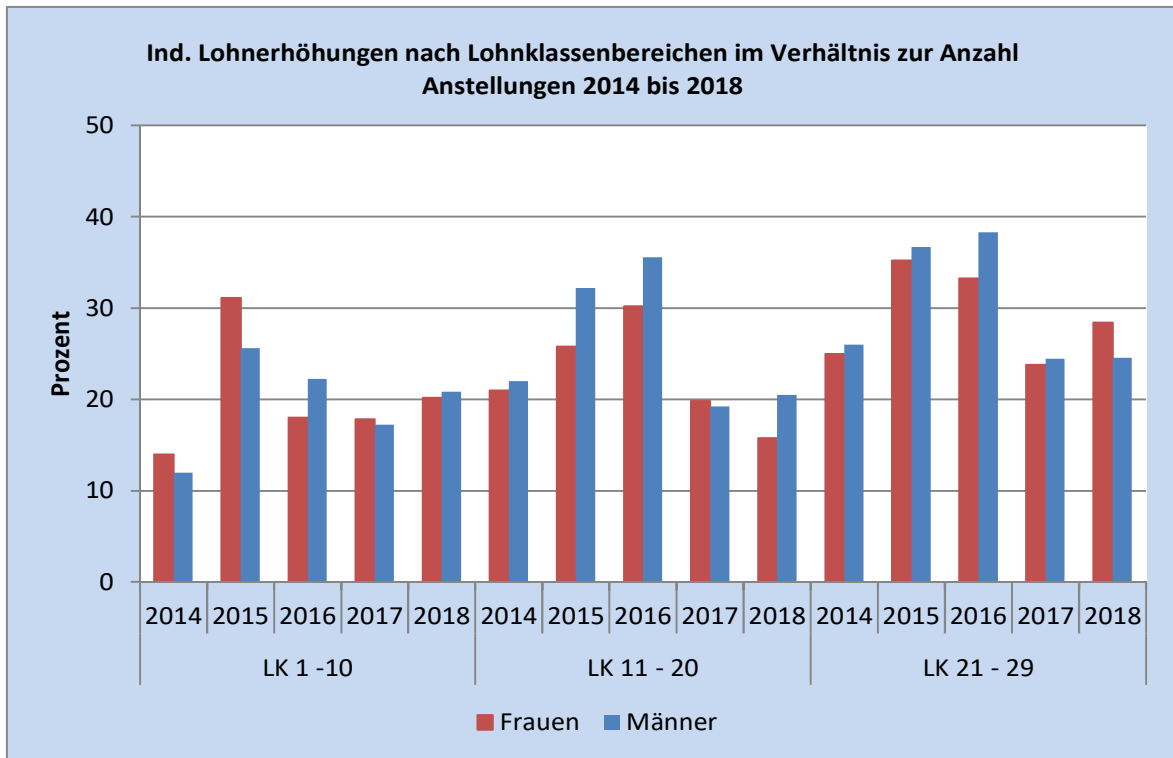
Individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen 2018

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.

| 2018 | Anzahl Anstellungen per 31.12.2017 | | | Frauen | | Männer | | Total | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Frauen | Männer | Total | Anzahl ILE | in % | Anzahl ILE | in % | Anzahl ILE | in % |
| Direktionen | | | | | | | | | |
| Staatskanzlei | 20 | 40 | 60 | 9 | 45% | 8 | 20% | 17 | 28% |
| Justiz und Inneres | 956 | 968 | 1924 | 224 | 23% | 242 | 25% | 466 | 24% |
| Sicherheit | 1778 | 3167 | 4945 | 380 | 21% | 646 | 20% | 1 026 | 21% |
| Finanzen | 457 | 522 | 979 | 89 | 19% | 97 | 19% | 186 | 19% |
| Volkswirtschaft | 486 | 369 | 855 | 131 | 27% | 100 | 27% | 231 | 27% |
| Gesundheit | 733 | 415 | 1148 | 134 | 18% | 66 | 16% | 200 | 17% |
| Bildung | 17189 | 6935 | 24124 | 2710 | 16% | 1398 | 20% | 4 108 | 17% |
| <i>Verwaltungspersonal</i> | 1 725 | 595 | 2 320 | 376 | 22% | 153 | 26% | 529 | 23% |
| <i>Lehrpersonal</i> | 15 464 | 6 340 | 21 804 | 2 334 | 15% | 1 245 | 20% | 3 579 | 16% |
| Bauten | 557 | 1200 | 1757 | 148 | 27% | 283 | 24% | 431 | 25% |
| Total | 22 176 | 13 616 | 35 792 | 3 825 | 17% | 2 840 | 21% | 6 665 | 19% |





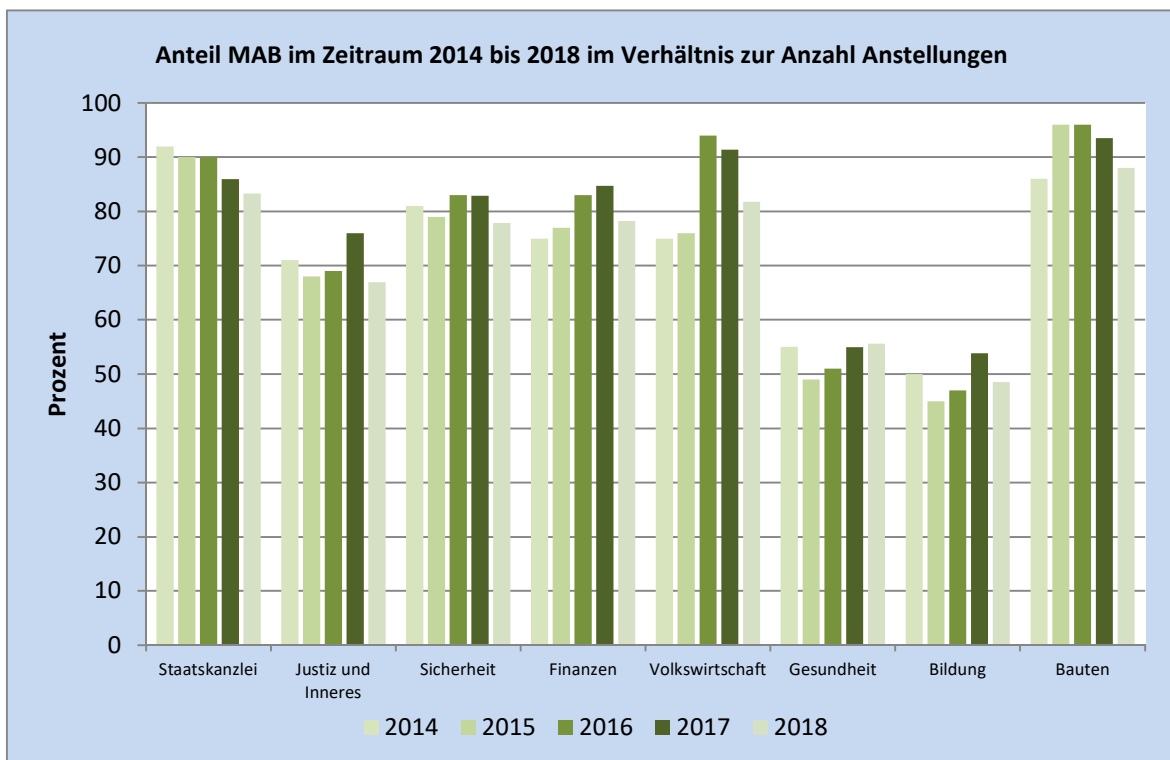
Die vom Regierungsrat mit RRB Nr. 1008/2017 (Teuerungsausgleich und Lohnentwicklung auf 1. Januar 2018) beschlossene Quote für die ILE von 0,4% der budgetierten Lohnsumme 2018 wurde von den Direktionen und der Staatskanzlei ausgeschöpft. Für Einmalzulagen standen keine Budgetmittel zur Verfügung. Diese konnten jedoch zulasten der für die ILE zur Verfügung stehenden Mittel ausgerichtet werden.

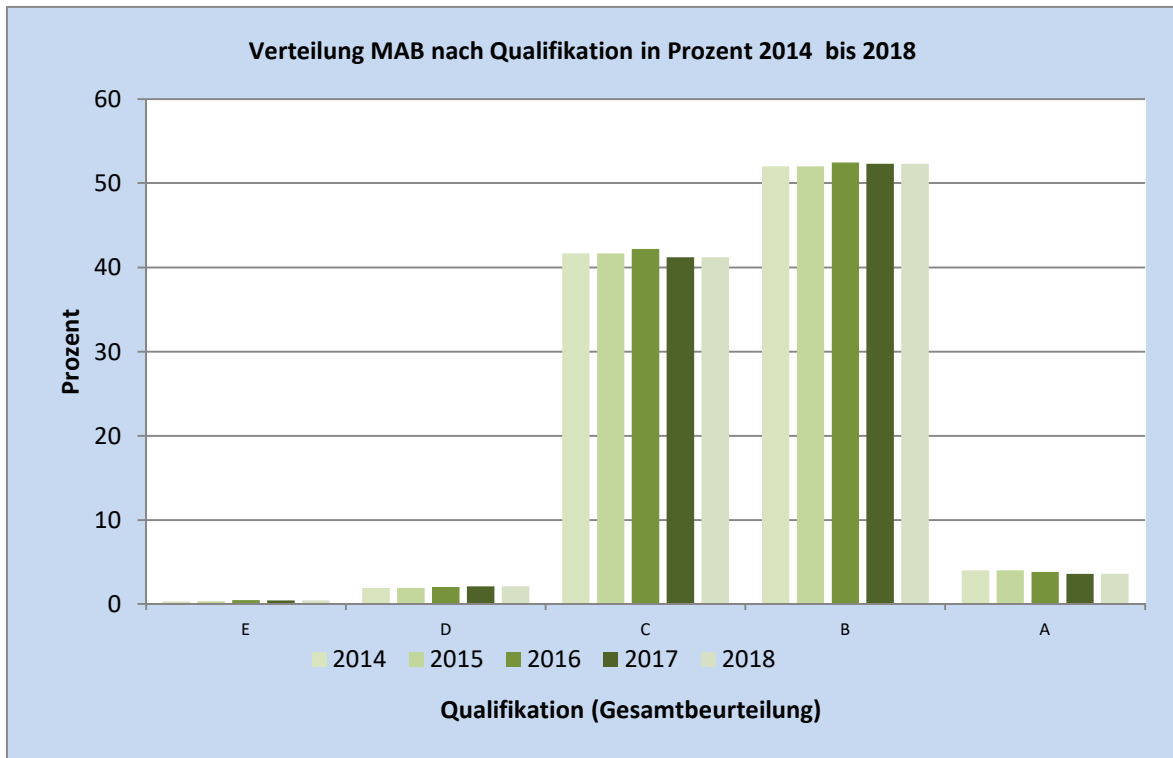
Mitarbeiterbeurteilungen 2018

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.

| 2018 | Anzahl Anstellungen per 31.12.2017 | | | Frauen | | Männer | | Total | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Frauen | Männer | Total | Anzahl MAB | in % | Anzahl MAB | in % | Anzahl MAB | in % |
| Direktionen | | | | | | | | | |
| Staatskanzlei | 20 | 40 | 60 | 17 | 85% | 33 | 83% | 50 | 83% |
| Justiz und Inneres | 956 | 968 | 1 924 | 614 | 64% | 673 | 70% | 1 287 | 67% |
| Sicherheit | 1 778 | 3 167 | 4 945 | 1 333 | 75% | 2 519 | 80% | 3 852 | 78% |
| Finanzen | 457 | 522 | 979 | 359 | 79% | 407 | 78% | 766 | 78% |
| Volkswirtschaft | 486 | 369 | 855 | 375 | 77% | 324 | 88% | 699 | 82% |
| Gesundheit | 733 | 415 | 1 148 | 427 | 58% | 239 | 58% | 666 | 58% |
| Bildung ¹⁾ | 1 736 | 596 | 2 332 | 862 | 50% | 270 | 45% | 1 132 | 49% |
| Bauten | 442 | 1 108 | 1 550 | 377 | 85% | 982 | 89% | 1 359 | 88% |
| Total | 6 608 | 7 185 | 13 793 | 4 364 | 66% | 5 447 | 76% | 9 811 | 71% |

1) Aufgrund der Nichterfassung der Beurteilungen für die 922 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 80%.





Austrittsgründe 2018

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.

| 2018 | Justiz und Inneres | | Sicherheit | | Finanzen | | Volkswirtschaft | | Gesundheit | | Bildung | | Bauten | | Total | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | F ² | M ³ | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F/M |
| Austrittsgründe ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche Entwicklung ⁴ | 12 | 4 | 35 | 38 | 10 | 10 | 20 | 9 | 22 | 18 | 30 | 19 | 12 | 17 | 141 | 115 | 256 |
| Lebensumstände ⁵ | 11 | 2 | 48 | 20 | 8 | 6 | 10 | 1 | 16 | 10 | 34 | 16 | 8 | 5 | 135 | 60 | 195 |
| Führung | 6 | | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 25 | 63 |
| Arbeitsinhalt | 2 | 1 | 4 | | 5 | 3 | 5 | | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 31 | 13 | 44 |
| Entwicklungsmöglichkeiten | 3 | | | | 2 | 4 | | 1 | 3 | 1 | | | 4 | | 12 | 6 | 18 |
| Arbeitsklima | 4 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 22 |
| Anstellung ⁶ | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | | 2 | 1 | | 1 | 10 | 5 | 15 |
| Total | 38 | 7 | 94 | 67 | 39 | 30 | 38 | 14 | 54 | 36 | 87 | 46 | 29 | 34 | 379 | 234 | 613 |

¹ Aus Datenschutzgründen sind die Austrittsgründe der Staatskanzlei nicht aufgeführt.

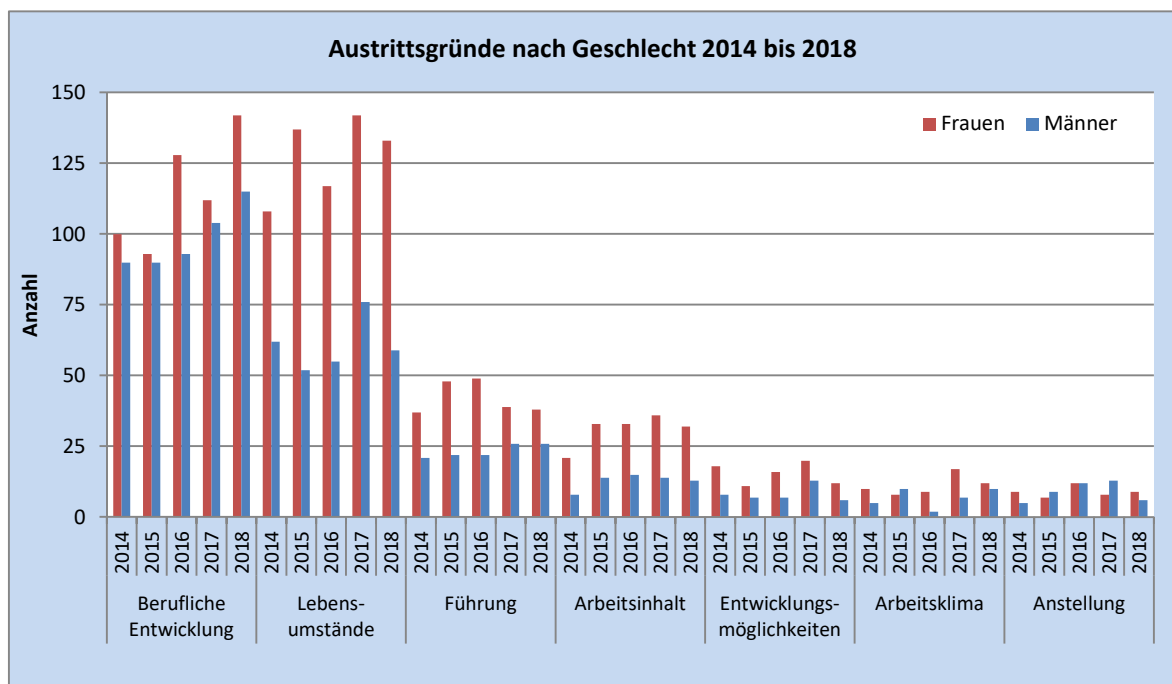
² F steht für Frauen

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

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



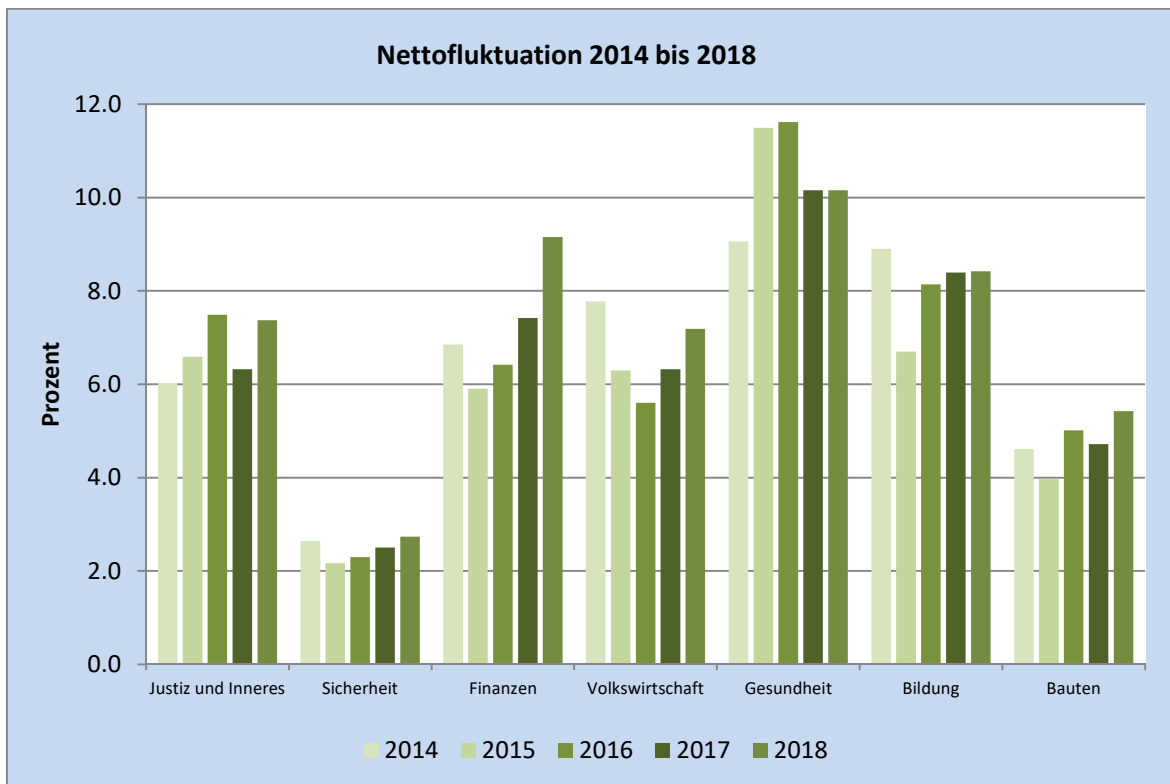
Nettofluktuation und Austritte 2018

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.

| 2018 ¹⁾ | Justiz und Inneres | Sicherheit | Finanzen | Volks-wirtschaft | Gesundheit | Bildung | Bauten | Total |
|--------------------|--------------------|------------|----------|------------------|------------|---------|--------|-------|
| Austritte | 150 | 113 | 95 | 75 | 132 | 2 020 | 93 | 2 678 |
| Nettofluktuation | 7.4% | 2.7% | 9.2% | 7.2% | 11.5% | 8.4% | 5.4% | 7.6% |

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

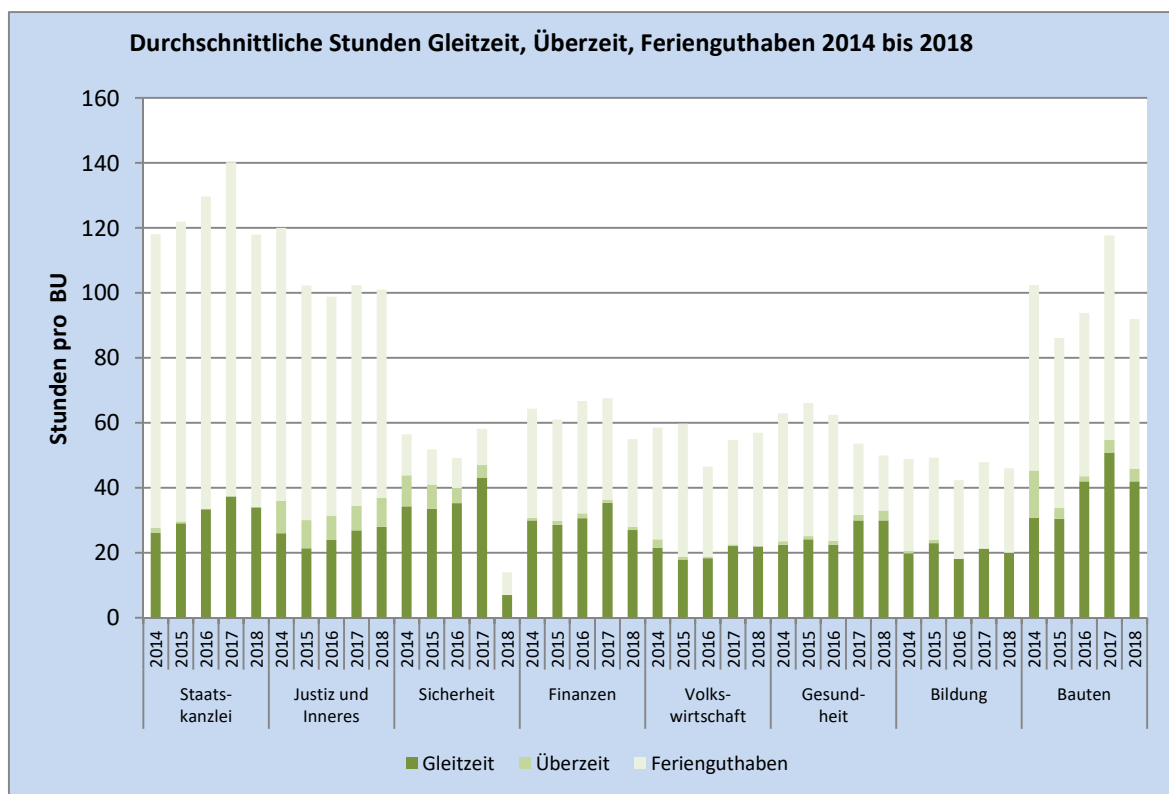


Gleizeit, Überzeit, Ferienguthaben 2018

Für personalrechtliche Ansprüche sind gem. § 13 Rechnungslegungsverordnung in der Bilanz Rückstellungen zu bilden. Bei den erhobenen Daten der Gleizeit handelt es sich um Werte vor der Korrektur der Gleizeitsaldi. 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. Dienstalstersgeschenke sind nicht berücksichtigt.

| 2018 | Staatskanzlei | Justiz und Inneres | Sicherheit | Finanzen | Volkswirtschaft | Gesundheit | Bildung | Bauten | Durchschnitt |
|------------------------------|---------------|--------------------|------------|----------|-----------------|------------|---------|--------|--------------|
| Stunden pro BU am 31.12.2018 | | | | | | | | | |
| Gleizeit | 34 | 28 | 35 | 27 | 22 | 30 | 20 | 42 | 31 |
| Überzeit | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Ferienguthaben | 84 | 64 | 8 | 27 | 35 | 17 | 26 | 46 | 27 |



| |
|-----------------------------|
| Case Management 2018 |
|-----------------------------|

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

| Fallzahlen | | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Laufende Fälle | | 184 | 130 | 141 |
| Abgeschlossene Fälle | | 146 | 196 | 149 |
| Indikatoren der Effizienz | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Durchschnittliche Fallkosten in Franken | Honorarkosten abgeschlossene Fälle / Anzahl abgeschlossene Fälle | 6 935 | 6`365 | 7959 |
| Durchschnittliche Falldauer in Monaten | Durchschnittliche Dauer der abgeschlossenen CM-Fälle | 8 | 10 | 10 |
| Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Invalidisierung | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Invalidisierungskosten | Anzahl Invalidisierungen / Anzahl aktiv versicherter Personen | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Durchschnittlicher Invalidisierungsgrad | Summe des Invalidisierungsgrads aller Invalidisierten / Anzahl Invalidisierte | 85% | 82% | 81% |
| Durchschnittliche Invalidisierungskosten in Franken | Invalidisierungskosten / Anzahl Invalidisierungen | 232 755 | 477 868 | 454514 |
| Indikatoren der Wirksamkeit in Bezug auf Absenzen¹⁾ | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Absenzkostenquote | Absenzkosten / Lohnaufwand | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| Absenzquote | Anzahl Mitarbeitende mit Langzeitabsenzen / Anzahl Anstellungen | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
| Indikatoren der Ergebnisse | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Vollständige Integration | | 60% | 42% | 40% |
| Teilweise Integration | | 10% | 15% | 17% |
| Invalidisierung | | 13% | 11% | 14% |
| Personelle Massnahmen | | 12% | 21% | 21% |
| Abbruch Case Management | | 0% | 6% | 4% |
| Sonstiges | | 6% | 4% | 4% |

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