



Stans, 4. Juli 2023
Nr. 373

Finanzdirektion, Baudirektion, Justiz- und Sicherheitsdirektion, Bildungsdirektion, Gesundheits- und Sozialdirektion, Volkswirtschaftsdirektion, Gerichte. Personal, Veränderung des Leistungsauftrages der kantonalen Verwaltung und der Gerichte. Antrag an den Landrat

1 Sachverhalt

1.1 Gesetzliche Grundlage

Das Personalgesetz vom 3. Juni 1998 (PersG; NG 165.1) sieht in Art. 33 vor, dass der Landrat auf Antrag des Regierungsrates beziehungsweise des Obergerichts mit dem Budget die Lohnsumme für das folgende Jahr festlegt.

Dabei ist die bisher zur Verfügung gestellte Lohnsumme um den Betrag anzupassen:

- der sich aus der Erweiterung oder Verminderung des Leistungsauftrages ergibt;
- für generelle sowie leistungsbezogene Lohnanpassungen.

Der Landrat kann die Lohnsumme des Kantons zusätzlich anpassen, um dem Arbeitsmarkt oder der Lohnstruktur Rechnung zu tragen (Art. 33 Abs. 3 PersG).

Der vorliegende Beschluss konzentriert sich auf die Veränderung der Leistungsaufträge.

1.2 Politik der restriktiven Leistungsauftragserweiterung

Der Regierungsrat führt die Politik der restriktiven Leistungsauftragserweiterung auch im Hinblick auf das Budget 2024 weiter. Im Rahmen seiner Klausur hat der Gesamtregierungsrat die restlichen Anträge auf Leistungsauftragserweiterungen kritisch auf deren Notwendigkeit hin überprüft. Der Regierungsrat muss jedoch zunehmend feststellen, dass die steigende Komplexität und die zunehmenden Anforderungen an die kantonale Verwaltung eine Priorisierung der Leistungsaufträge zunehmend erschweren. Dem Landrat werden nur diejenigen Leistungsauftragserweiterungen zur Verabschiedung vorgelegt, die der Regierungsrat als wichtig und wirklich notwendig eingestuft hat.

Insgesamt wurden Ende April 2023 27 Anträge auf Leistungserweiterung (befristet und unbefristet) eingereicht. Anlässlich der Diskussion im Rahmen seiner Klausur hat er einen Antrag abgelehnt und einen weiteren gekürzt. Der Regierungsrat schlägt dem Landrat deshalb 26 Anträge zur Genehmigung vor.

2 Erwägungen

2.1 Anträge auf Erweiterungen der Leistungsaufträge der kantonalen Verwaltung und der Gerichte zu Lasten Budget

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat die folgenden Leistungsauftragserweiterungen zu bewilligen:

Nr.	+ unbefristet	PE	in Fr.	Bemerkungen	
1.	FD, Finanzverwaltung	1.0	150'000	IT-Koordinator/in	
2.	FD, Personalamt	1.0	120'000	HR-Bereichsverantwortliche/r	Teilw. Überführung in unbefr. Leistungsauftrag (RRB Nr. 402 vom 6. Juli 2021), teilw. Rückgabe
3.	BD, Amt für Raumentwicklung	0.1	10'400	Baukoordinator	Überführung in unbefr. Leistungsauftrag (RRB Nr. 577 vom 18. Oktober 2022)
4.	BD, Amt für Raumentwicklung	0.3	27'600	Sachbearbeitung Baukoordination	Überführung in unbefr. Leistungsaufträge (durch LR befristet)
5.	BD, Hochbauamt	0.4	40'000	div. Pensen	
6.	BD, Hochbauamt	1.0	130'000	Projektleiter	
7.	BD, Hochbauamt	0.4	25'000	Raumpflege	Abhängig von Leistungsauftrag Nr. 17 bzw. 18, Beginn 1.8.2024
8.	JSD, KAPO	5.0	479'000	Aufstockung KAPO	
9.	JSD, Amt für Justiz	0.5	36'000	Passbüro	
10.	JSD, Amt für Justiz	0.2	20'000	Bewährungshilfe (Sozialarbeit)	
11.	JSD, Amt für Militär und Zivilschutz	0.5	40'000	Sekretariat	
12.	BiD, Direktionssekretariat	0.4	32'000	Sekretariat/Sachbearbeitung	RRB Nr. 705 vom 13. Dezember 2022 (zulasten PG)
13.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	0.2	12'000	Verwaltungsangestellte ZSP	
14.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	0.4	40'000	Heilpädagogische Früherziehung	RRB Nr. 272 vom 16. Mai 2023 (zulasten PG)
15.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	1.0	120'000	Klassenlehrperson ZSP	Beginn 1.8.2024
16.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	1.0	65'000	Klassenassistenz	Beginn 1.8.2024
17.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	2.0	240'000	Lerngruppe Autismus Spektrum	Beginn 1.8.2024
18.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	1.0	100'000	Sozialpädagoge	Beginn 1.8.2024
19.	GSD, Sozialamt	0.15	13'200	Schulsozialarbeit Ennetbürgen	Kostenneutral
20.	GSD, Sozialamt	0.1	10'500	Schulsozialarbeit Beckenried	Kostenneutral
21.	GSD, Sozialamt	0.5	50'500	Berufsbeistand	
22.	GSD, Sozialamt	0.5	42'500	Sachbearbeitung Berufsbeistandschaft	
Total unbefristet		17.65	1'803'700		
Nr.	+ befristet	PE	in Fr.	Bemerkungen	
23.	VD, Betreibungs- und Konkursamt	1.0	100'000	Beginn 1. 4 2024	31.3.2027
24.	JSD, Direktionssekretariat	1.0	90'000	Koordination	31.12.2026; RRB Nr. 172 vom 4. April 2023 (zulasten PG)
25.	BiD, Amt für Kultur	0.2	24'600	Denkmalpflege	31.12.2025
26.	Gerichte, Kantonsgericht	0.2	15'000		31.1.2027
Total befristet		2.4	229'600		
Total Erweiterung Leistungsauftrag 20.05			2'033'300		

./ Rückgaben	PE	in Fr.	Bemerkungen
BD, Hochbauamt	-0.4	- 50'000	div. Pensen befristet bis 31.12.2023
BD, Amt für Raumentwicklung	-0.1	- 24'000	Baukoodinator befristet bis 31.12.2023
Total Rückgaben	-0.5	- 74'000	
Total Veränderung			
Leistungsauftrag 2024	19.45	1'959'300	

Die Schwerpunkte der Leistungsauftragserweiterungen liegen dieses Jahr im Bildungs-Bereich und im Sicherheits-Bereich.

Die zu erwartende Entwicklung der Schülerzahlen führt dazu, dass bereits heute mit hinreichender Sicherheit klar ist, dass im August 2024 erneut eine zusätzliche Klasse am Zentrum für Sonderpädagogik zu führen ist. Weiter wird es immer schwieriger, Kinder mit Autismus Störungen an ausserkantonalen Bildungseinrichtungen beschulen zu lassen. Die entsprechenden Standortkantone benötigen die (wenigen) Plätze für ihre eigenen Kinder. Der Kanton Nidwalden muss diese Kapazitäten deshalb zukünftig selber bereitstellen. Andererseits entfallen durch diese Lösung die teuren ausserkantonalen Schulgelder. Diese Ausgangslage hat den Regierungsrat bewogen, die Mittel für diese zusätzliche Klasse sowie den Aufbau von zwei Lerngruppen für Nidwaldner Kinder mit Autismus Störungen bereits jetzt fest in das Budget 2024 einzuplanen und dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen. Allein diese Situation führt zu vier neuen Leistungsaufträgen im Umfang von 525'000 Franken (ohne Raumpflege). Am Zentrum für Sonderpädagogik führen neue Klassen nicht nur zu neuen Lehrpersonen. Aufgrund der Beeinträchtigung der Kinder müssen zusätzlich immer Assistenzlehrpersonen (Klassenassistenten) und weitere Therapiepersonen angestellt werden.

Der zweite Schwerpunkt der Leistungsauftragserweiterungen liegt bei der Kantonspolizei. Der Regierungsrat hat 2022 entsprechende Leistungsauftragserweiterungsanträge der Kantonspolizei zurückgestellt und eine Auslegeordnung gefordert. Die Firma Ecoplan hat diese Auslegeordnung gemacht und einen Bericht vorgelegt, welcher der Regierungsrat mit RRB Nr. 270 am 15. Mai 2023 zur Kenntnis genommen hat.

Allein die beantragten Leistungsauftragserweiterungen in den zwei erwähnten Schwerpunktbereichen führen zu Kosten im Umfang von rund 1 Mio. Franken und machen damit rund die Hälfte sämtlicher beantragter Leistungsauftragserweiterungen der gesamten kantonalen Verwaltung und der Gerichte aus.

Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen beantragten Leistungsauftragserweiterungen sind den jeweiligen Berichten (vergl. entsprechende Nr.) zu entnehmen, welche einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bilden.

2.2 Rückgabe von Leistungsaufträgen Ende 2023

Ende 2023 werden Leistungsaufträge im Umfang von 74'000 Franken zurückgegeben; der überwiegende Teil dieser Rückgaben soll jedoch in unbefristete Leistungsaufträge umgewandelt werden.

Beschluss

1. Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass Ende 2023 Leistungsaufträge im Umfang von 74'000 Franken zurückgegeben werden.
2. Dem Landrat werden zu Händen des Budgets 2024 dauernde Leistungsauftragserweiterungen gemäss den Erwägungen in der Höhe von 1'803'700 Franken beantragt.
3. Dem Landrat wird zu Händen des Budgets 2024 befristete Leistungsauftragserweiterungen gemäss den Erwägungen in der Höhe von 229'600 Franken beantragt.
4. Der Regierungsratsbeschluss inklusive Beilagen (nummerierte Berichte) ist mit den weiteren Budgetunterlagen dem Landrat zuzustellen.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Landratssekretariat
- Finanzkommission (Fiko)
- Baudirektion (elektronisch)
- Bildungsdirektion (elektronisch)
- Finanzdirektion (elektronisch)
- Gesundheits- und Sozialdirektion (elektronisch)
- Justiz- und Sicherheitsdirektion (elektronisch)
- Volkswirtschaftsdirektion (elektronisch)
- Kantons- und Obergericht
- Finanzverwaltung
- Finanzkontrolle
- Personalamt (2)

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN



Landschreiber Armin Eberli

