



Stans, 2. Juli 2024
Nr. 459

Finanzdirektion. Baudirektion. Justiz- und Sicherheitsdirektion. Bildungsdirektion. Gesundheits- und Sozialdirektion. Volkswirtschaftsdirektion. Staatskanzlei. 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 Leistungsauftragserweiterungen

Der Regierungsrat verfolgt seit Jahren eine Politik der restriktiven Leistungsauftragserweiterungen. Er hat sich im Rahmen seiner Klausur intensiv mit den Leistungsauftragserweiterungen auseinandergesetzt und kritisch jeden einzelnen Antrag auf seine Notwendigkeit hin überprüft. Gesamthaft gingen bis Ende April 36 Anträge auf Leistungsauftragserweiterung ein. Der Regierungsrat hat im Rahmen seiner Diskussionen 4 Anträge ganz gestrichen und 6 weitere Anträge gekürzt und/oder teilweise befristet.

Er legt dem Parlament insgesamt 29 Anträge zur Genehmigung vor. Von diesen 29 Anträgen sind 8 Anträge kostenneutral bzw. von Dritten gegenfinanziert; 7 Anträge sind befristet. 14 Anträge auf Leistungsauftragserweiterungen sind unbefristet. Es handelt sich bei diesen Anträgen um diejenigen Leistungsauftragserweiterungen von deren Notwendigkeit der Regierungsrat überzeugt ist.

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:

Bericht				
Nr.	+ unbefristet	PE	in Fr.	Bemerkungen
1.	FD, Finanzverwaltung	1.0	130'000	Prozessorganisator/in
2.	FD, Steueramt *	1.0	115'000	Immobilienbewerter/in
3.	BD, Direktionssekretariat	0.5	40'000	Projektassistent/in
4.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	0.1	14'000	Leitung Schuldienste (schulische Dienst)
4.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	0.5	32'600	Sekretariat Schuldienste (schulische Dienste)
5.	BiD, Amt für Kultur	0.6	66'300	Wiss. Mitarbeiterin Kantonsbibliothek
6.	JSD, KAPO	4.0	383'000	Ausbau KAPO (Ecoplan Variante "A")
7.	GSD, KESB	0.5	62'000	Fachstelle private Mandatsträger
8.	STK, Staatskanzlei	1.0	125'000	Digital Transformation Manager
Total unbefristet		9.2	967'900	

Bericht				
Nr.	+ unbefristet, exogen	PE	in Fr.	Bemerkungen
9.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	4.0	191'400	Klassenassistenzen (HPS)
10.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	1.0	120'000	Klassenlehrperson (HPS)
10.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	1.0	65'000	Klassenassistent (HPS)
11.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	1.2	85'000	Klassenassistent (Tagesbetreuung)
11.	BiD, Amt für Volksschulen und Sport	0.4	40'000	Sozialpädagoge (Tagesbetreuung)
Total unbefristet		7.6	501'400	

Bericht + unbefristet,				
Nr.	kostenneutral / gegenfinanziert	PE	in Fr.	Bemerkungen
12.	JSD, Amt für Militär und Zivilschutz	2.0	170'000	Gebäude- und Anlagewart/in (Waffenplatzbetriebe) Gegenfinanziert
12.	JSD, Amt für Militär und Zivilschutz	0.5	35'000	Raumpfleger/in (Waffenplatzbetriebe) Gegenfinanziert
12.	JSD, Amt für Militär und Zivilschutz	1.0	84'500	Schlüsselmanagement (Zentrale Dienste) Gegenfinanziert
13.	BiD, Amt für Berufsbildung und Mittelschule	0.3	37'500	Brückenangebot (Perspektive Berufsbildung) Gegenfinanziert über Integrationspauschale
14.	GSD, Sozialamt	0.8	86'000	Schulsozialarbeit (Wolfenschiessen, Dallenwil) Kostenneutral
14.	GSD, Sozialamt	0.35	37'600	Schulsozialarbeit (Emmetten) Kostenneutral
14.	GSD, Sozialamt	0.1	13'600	Leitung Schulsozialarbeit Kostenneutral
15.	GSD, Sozialamt	0.35	37'600	Schulsozialarbeit (Ennetmoos) Kostenneutral
Total unbefristet, kostenneutral / gegenfinanziert		5.40	501'800	

Total unbefristet		22.20	1'971'100	
--------------------------	--	--------------	------------------	--

Bericht					
Nr.	+ befristet	PE	in Fr.	Bemerkungen	
16.	BiD, Direktionssekretariat	0.7	77'000	ICT-Fachmann/frau	31.12.2027, anschliessend Überführung ins ILZ OW/NW
17.	FD, Steueramt *	0.8	68'000	Sachbearbeiter/in Quellensteuer	31.12.2028
18.	FD, Steueramt *	0.5	45'000	Veranlagungsspezialist/in natürliche Personen	31.12.2027
Total befristet		2.0	190'000		

Bericht					
Nr.	+ befristet, exogen	PE	in Fr.	Bemerkungen	
19.	VD, Betreibungs- und Konkursamt	1.0	100'000	Konkursbeamter/in	31.12.2027
20.	Gerichte, Kantonsgericht	0.2	15'000	Sachbearbeiter/in Gerichts- kanzlei	31.12.2027
21.	BiD, Amt für Berufsbildung und Mittelschule	1.48	192'400	Brückenangebot (IBA)	31.07.2027
Total befristet, exogen		2.68	307'400		

Bericht + befristet					
Nr.	kostenneutral / gegenfinanziert	PE	in Fr.	Bemerkungen	
22.	BiD, Amt für Berufsbildung und Mittelschule	0.2	26'000	Laufbahnberatung, Weiterfüh- rung "viamia"	31.12.2028, gegenfinanziert
Total befristet kostenneutral / gegenfinanziert		0.2	26'000		

Total befristet		4.88	523'400		
------------------------	--	-------------	----------------	--	--

Die nachfolgenden Leistungsaufträge verfallen aufgrund einer Befristung per 31.12.2024. Die Leistungsauftragserweiterung des Steueramtes (Immobilienbewerter/in) wurde mit einem tieferen Pensum für 2025 unbefristet eingegeben (vergl. Bericht Nr. 2); diejenige des Amtes für Berufsbildung und Mittelschule befristet bis Ende 2028 (vergl. Bericht Nr. 22).

./ Rückgaben	PE	in Fr.	Bemerkungen	
FD, Steueramt	-1.5	- 155'000	Immobilienbewerter/in	befristet bis 31.12.2024
BiD, Amt für Berufsbildung und Mittelschule	- 0.2	26'000	Laufbahnberatung, "viamia"	befristet bis 31.12.2024
STK, Staatsarchiv	-1.0	- 95'000	Wiss. Mitarbeiter (Aktener- schliessung)	befristet bis 31.12.2024
Total Rückgaben	- 2.7	- 276'000		

Total Veränderung netto		24.38	2'218'500		
--------------------------------	--	--------------	------------------	--	--

* Hinweis zu den Leistungsaufträgen des Kantonalen Steueramtes: Die Leistungsaufträge beim Steueramt sind teilweise gegenfinanziert, da die Steuerverwaltungskosten auf die verschiedenen Körperschaften aufgeteilt werden. Der Kanton trägt netto ca. 64 Prozent.

Beschluss

1. Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass Ende 2024 Leistungsaufträge im Umfang von 276'000 Franken zurückgegeben werden.
2. Dem Landrat werden zu Händen des Budgets 2025 dauernde Leistungsauftragserweiterungen gemäss den Erwägungen in der Höhe von 1'971'100 Franken beantragt.
3. Dem Landrat wird zu Händen des Budgets 2025 befristete Leistungsauftragserweiterungen gemäss den Erwägungen in der Höhe von 523'400 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)
- Staatskanzlei (elektronisch)
- Kantons- und Obergericht
- Finanzverwaltung
- Personalamt (2)

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN

Landschreiber Armin Eberli

