



Stans, 28. Juni 2016

Nr. 459

Finanzdirektion. Bildungsdirektion. Justiz- und Sicherheitsdirektion. Personal. Veränderung des Leistungsauftrags für die kantonale Verwaltung. Antrag an den Landrat

1 Sachverhalt

1.1

Das Personalgesetz vom 3. Juni 1998 (PersG; NG 165.1) sieht in Art. 33 vor, dass der Landrat auf Antrag des Regierungsrates beziehungsweise des Obergerichtes 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 Massnahmen Haushaltgleichgewicht

Gestützt auf die Massnahmen bezüglich Haushaltgleichgewichts gilt bis Ende 2017 ein genereller Stellenstopp. Vom Personalstopp ausgenommen sind folgende Fälle:

- Zuweisung neuer Aufgaben durch die Gesetzgebung des Bundes und/oder des Kantons,
- vollumfängliche Finanzierung der Leistungen durch Dritte,
- zusätzlich Klassen an Schulen.

An seiner Klausursitzung vom 20./21. Juni 2016 hat der Regierungsrat sämtliche Gesuche welche wohl notwendig wären, nicht aber den vorerwähnten Punkten entsprechen, abgelehnt.

1.3 Anträge auf Erweiterung des Leistungsauftrags der kantonalen Verwaltung

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat die folgenden befristeten und unbefristeten Leistungsauftragserweiterungen zu bewilligen:

Direktion/Amt	Aufgabenbereich	Anzahl FTE*	Jahreslohnsumme 2017**	Hinweise
BiD Berufsbildung und Mittelschule	Brückenangebot, Pensen für zusätzliche Klasse		125'000	unbefristet (RRB 329 vom 3.5.2016)
BiD Amt für Kultur	WiMA Museum für Sammlung Frey-Näpflin Stiftung	0.60	68'000	Finanziert durch Frey-Näpflin Stiftung
Total unbefristet			193'000	
BiD Amt für Volksschulen	Schulische Heilpädagogin	0.20	30'000	befristet bis 31.12.2018
BiD Amt für Kultur	Bücherbestände Kapuzinerkloster	0.60	45'000	befristet bis 31.12.2017
JSD Amt für Justiz	Straf- und Massnahmenvollzug	0.50	33'000	befristet bis 31.12.2017
Total befristet			108'000	
Total Erweiterung Leistungsauftrag			301'000	
*FTE = Abkürzung für Vollzeitstelle (full-time equivalent)				
** = ohne Sozialleistungen				

1.3.1 Kombiniertes Brückenangebot, 1.0 FTE, Fr. 125'000, unbefristet

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 329 vom 3. Mai 2016 der Leistungsauftragserweiterung zu Lasten des Planungsgewinns bis 31.12.2016 zugestimmt.

Für die zusätzliche Klasse ist zuhanden des Landrates eine Leistungsauftragserweiterung von insgesamt 125'000 Franken in das Budget 2017 aufzunehmen.

1.3.2 Zusammenarbeit Nidwaldner Museum mit Frey-Näpflin Stiftung, 0.6 FTE, Fr. 68'000 (finanziert durch Frey-Näpflin Stiftung)

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 98 vom 16. Februar 2016 dieser Zusammenarbeit zugestimmt. Der Leistungsauftrag ist kostenneutral, da die Lohnkosten durch die Frey-Näpflin-Stiftung, mit Sitz in Stansstad, getragen werden.

1.3.3 Schulische Heilpädagogin, 0.2 FTE, Fr. 30'000, befristet bis 31.12.2018

Für einen ORS-Schüler der Gemeinde Buochs wurden vom Kanton Nidwalden seit längerem 6 IS-Lektionen verfügt, welche durch eine von der Gemeinde Buochs angestellte Schulische Heilpädagogin (SHP) erteilt wurden. Die Kosten für dieses Pensum wurden durch die Gemeinde Buochs dem Kanton Nidwalden in Rechnung gestellt. Durch die Weiterführung der gesprochenen IS-Lektionen kommt es auf Grund eines personellen Engpasses in der Gemeinde zu einer kantonalen Neuanstellung. Dieser Leistungsauftrag ist kostenneutral, da die Kosten einer IS-Beschulung bereits heute durch den Kanton getragen wurden. Der Leistungsauftrag wird in der HPS-Rechnung verbucht.

1.3.4 Bücherbestände Kapuzinerkloster, 0.6 FTE, Fr. 45'000 befristet bis 31.12.2017

In der Kapuzinerbibliothek lagern umfangreiche Bücherbestände. Unter diesen Werken befinden sich auch historische sowie wertvolle Objekte. Der Kanton Nidwalden hat sich vertraglich dazu verpflichtet, diese Bücherbestände zu sichten und die für Aufbewahrung ausge-

wählten Objekte in den Bestand der Kantonsbibliothek aufzunehmen. Diese Arbeit kann nicht mit den normalen Personalressourcen geleistet werden. Die Aufgabe dieser Stelle ist es, die für die Aufbewahrung ausgewählten Bestände zu sichern und in eine Datenbank aufzunehmen. Für diese Arbeit wird eine Person benötigt, welche Erfahrung im Umgang mit historischen Buchbeständen hat.

Die Arbeiten können im Jahr 2016 noch nicht ganz abgeschlossen werden. Bereits im RRB Nr. 490 vom 30. Juni 2015 war vermerkt, dass voraussichtlich im Jahr darauf (also 2016 für das Jahr 2017) nochmals eine befristete - allerdings geringere - Weiterführung des bisherigen Leistungsauftrages beantragt werden würde.

1.3.5 Amt für Justiz, 0.5 FTE, Fr. 33'000, befristet bis 31.12.2017

In den Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug, Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst und Migration haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren stark verändert:

- Veränderte Urteilspraxis aufgrund zunehmenden Sicherheitsbedürfnisse der Gesellschaft
- Freiheitsstrafe mit Electronic Monitorien (EM) in Planung
- Einführung eines risikoorientierten Sanktionssystem (ROS)
- Erhöhte Arbeitsbelastung im Zusammenhang mit Bussenumwandlungen
- Zunahme der Komplexität der Geschäftsfälle im Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst (Stichwort: Zwangs- und Scheinehen)
- Zunahme Arbeitsaufwand bezüglich Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative, Inkraftsetzung der Ausschaffungsinitiative, Anstieg von Asylsuchenden

Im Gegensatz zu vergleichbaren Kantonen (Obwalden/Glarus) können sich die Fachverantwortlichen des Kantons Nidwalden nicht ausschliesslich auf den Straf- und Massnahmenvollzug konzentrieren. Auch sind in den Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug und Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst die Stellvertretungen nicht geregelt. Die permanente Arbeitsüberlastung der Mitarbeitenden ist auf die Dauer nicht haltbar; es ist zu befürchten, dass die weiterhin ansteigende Arbeitsbelastung sich auf die Qualität des Vollzugs und damit auf die Sicherheit auswirken wird. Im Rahmen dieser personellen Entlastung soll eine auf ein Jahr befristete Sekretariats-Stelle geschaffen werden, welche die Fachpersonen beim Aufbereiten und Schreiben von Unterlagen unterstützen soll.

1.4 Verschiebung bzw. Verrechnung

Der Regierungsrat hat anlässlich der Klausur vom 21. Juni 2016 entschieden, die nachfolgenden Leistungsaufträge innerhalb der Direktionen zu verschieben bzw. zu verrechnen:

Direktion/Amt	Aufgabenbereich	Anzahl FTE*	Jahreslohnsumme 2017**	Hinweise
JSD Amt für Justiz	Straf- und Massnahmenvollzug	1.00	110'000	unbefristet
JSD Amt für Militär und Bevölkerungsschutz		1.00	-110'000	Rückgabe, Stelle nicht besetzt
				0
FD Personalamt	Projektleitung	0.80	100'000	unbefristet
FD Finanzkontrolle	Finanzkontrolle	0.30	-25'000	Rückgabe, Stelle nicht besetzt
FD Direktionssekretariat		0.50	-75'000	Rückgabe, neue Organisation
				0
*FTE = Abkürzung für Vollzeitstelle (full-time equivalent)				
** = ohne Sozialleistungen				

1.4.1 Amt für Justiz, 1.0 FTE, Fr. 110'000, unbefristet

In den Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug, Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst und Migration haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren stark verändert:

- Veränderte Urteilspraxis aufgrund zunehmenden Sicherheitsbedürfnisse der Gesellschaft
- Freiheitsstrafe mit Electronic Monitorien (EM) in Planung
- Einführung eines risikoorientierten Sanktionssystem (ROS)
- Erhöhte Arbeitsbelastung im Zusammenhang mit Bussenumwandlungen
- Zunahme der Komplexität der Geschäftsfälle im Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst (Stichwort: Zwangs- und Scheinehen)
- Zunahme Arbeitsaufwand bezüglich Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative, Inkraftsetzung der Ausschaffungsinitiative, Anstieg von Asylsuchenden

Im Gegensatz zu vergleichbaren Kantonen (Obwalden/Glarus) können sich die Fachverantwortlichen des Kantons Nidwalden nicht ausschliesslich auf den Straf- und Massnahmenvollzug konzentrieren. Auch sind in den Abteilungen Straf- und Massnahmenvollzug und Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst die Stellvertretungen nicht geregelt. Die permanente Arbeitsüberlastung der Mitarbeitenden ist auf die Dauer nicht haltbar; es ist zu befürchten, dass die weiterhin ansteigende Arbeitsbelastung sich auf die Qualität des Vollzugs und damit auf die Sicherheit auswirken wird. Diese Stelle soll mit einem juristischen Mitarbeiter besetzt werden, welcher in den oben genannten Bereichen Know-how aufbaut bzw. mitbringt.

1.4.2 Personalamt, 0.8 FTE, Fr. 100'000, unbefristet, Verschiebung

Es handelt sich um eine kostenneutrale Finanzierung. Es werden Leistungsaufträge von der Finanzverwaltung/Direktionssekretariat und von der Finanzkontrolle zum Personalamt verschoben.

Im Rahmen einer beruflichen Wiedereingliederung wurde eine Mitarbeitende der Kantonalen Verwaltung während rund einem Jahr zur personellen Verstärkung im Personalamt eingesetzt. Sie war u.a. für die Konzeption und Durchführung der Mitarbeiterumfrage verantwortlich und bearbeitet momentan auch die Folgeprojekte daraus. Zudem konnten während dieses Einsatzes auch längst dringend nötige Projekte für das Personalamt realisiert werden (Überarbeitung Internetauftritt, Überarbeitung Eintrittsunterlagen etc.). Eine Realisierung die-

ser Projekte wäre bereits viel früher nötige gewesen, scheiterte aber an fehlenden Ressourcen (z. B. Mitarbeiterumfrage, geplant für 2014, konnte erst 2015 aufgrund dieser zusätzlichen Ressourcen durchgeführt werden). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es nicht um die Schaffung einer neuen Stelle im eigentlichen Sinn geht, sondern um die Weiterführung einer seit rund einem Jahr bestehenden Situation. Die personelle Verstärkung des Personalamtes hat zu positiven Ergebnissen geführt und sollte deshalb beibehalten werden.

1.6 Rückgaben

Die nachfolgenden Leistungsaufträge werden per Ende 2016 zurückgegeben:

Direktion/Amt	Aufgabenbereich	Anzahl FTE*	Jahreslohnsumme 2017**	Hinweise
VD	REV/Pro Wirtschaft	0.60	60'000	
BiD Amt für Kultur	Bücherbestände Kapuzinerkloster		60'000	
Bid Amt für Volksschulen	Schulung gehörloser Kinder		60'000	
			180'000	
*FTE = Abkürzung für Vollzeitstelle (full-time equivalent)				
** = ohne Sozialleistungen				

2 Erwägungen

In einer Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass unter Berücksichtigung aller Rückgaben sowie der im Rahmen der Klausur beschlossenen kostenneutralen Verschiebungen innerhalb der Finanz- sowie der Justiz- und Sicherheitsdirektion der Leistungsauftrag im Jahr 2017 um Fr. 121'000 erweitert wird.

Leistungsaufträge	Beschrieb	in Fr.
	Brückenangebot, Pensen für zusätzliche Klasse	125'000
	WiMA Museum für Sammlung Frey-Näpflin Stiftung	68'000
unbefristet		193'000
	Schulische Heilpädagogin	30'000
	Bücherbestände Kapuzinerkloster	45'000
	Straf- und Massnahmenvollzug	33'000
befristet		108'000
Rückgaben	Wirtschaftsförderung (REV/Pro Wirtschaft)	-60'000
	Amt für Kultur (Bücherbestände Kapuzinerkloster)	-60'000
	Amt für Volksschule (Schulung gehörloser Kinder)	-60'000
Total Rückgaben		-180'000
Total Veränderung Leistungsauftrag 2017		121'000

Beschluss

1. Folgende dauernden Leistungsauftragserweiterungen sind durch den Landrat zuhanden des Budgets 2017 zu bewilligen:

Berufsbildung und Mittelschule	125'000 Franken	<i>neu</i>
Amt für Kultur Stiftung	68'000 Franken	<i>finanziert durch Frey-Näpflin</i>

Total 193'000 Franken

2. Folgende befristeten Leistungsauftragserweiterungen sind durch den Landrat zuhanden des Budgets 2017 zu bewilligen::

Amt für Volksschulen	30'000 Franken (bis 31.12.2018)
Amt für Kultur	45'000 Franken (bis 31.12.2017)
Amt für Justiz	33'000 Franken (bis 31.12.2017)

Total 108'000 Franken

3. Unter Berücksichtigung der Leistungsaufträge im Umfang von 180'000 Franken, welche per Ende 2016 auslaufen bzw. zurückgegeben werden, beträgt die Leistungsauftrags-Erweiterung somit netto 121'000 Franken. Dem Landrat wird beantragt, diese Leistungsauftragserweiterung gutzuheissen.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Mitglieder des Landrates
- Landratssekretariat
- Finanzkommission (Präsidium und Sekretariat)
- Finanzdirektion (elektronisch)
- Gesundheits- und Sozialdirektion (elektronisch)

- Justiz- und Sicherheitsdirektion (elektronisch)
- Baudirektion
- Bildungsdirektion (elektronisch)
- Volkswirtschaftsdirektion (elektronisch)
- Landwirtschafts- und Umweltdirektion (elektronisch)
- Finanzverwaltung
- Finanzkontrolle
- Personalamt (3)

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN

Landschreiber

