## Entwicklung Personalaufwand 2011 - 2015

| in TCHF<br>Ist-Vollzeitstellen (VZS) in Stellen%<br>Anzahl Schüler (AS) | 2011 | VZS | | 2012 | VZS | | 2013 | VZS | | 2014 | VZS | | 2015 | VZS | | Veränderung 2011-2015 | %-Veränd. 2011-2015 | Veränderung VZS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glarus Nord** Total | 30'682 | | | 30'652 | | | 31'422 | | | 32'554 | | | 33'124 | | | 2'442 | 8% | |
| **Glarus Nord** (ohne Behörden) | 30'088 | 25'440 | | 30'022 | 25'418 | | 30'815 | 26'370 | | 31'869 | 26'450 | | 32'553 | 26'680 | | 2'465 | 8% | 1'240 |
| davon Personalaufwand Verwaltung | 10'853 | 9'595 | | 10'484 | 9'170 | | 10'500 | 9'390 | | 10'921 | 9'390 | | 10'997 | 9'480 | | 121 | -4% | -115 |
| davon Personalaufwand Bildung | 19'235 | 15'845 | | 19'538 | 16'248 | | 20'315 | 16'980 | | 20'948 | 17'060 | | 21'556 | 17'200 | | 2'321 | 12% | 1'355 |

**Personalaufwand für Verwaltung**

| in TCHF<br>Ist-Vollzeitstellen (VZS) in Stellen%<br>Anzahl Schüler (AS) | 2011 | VZS | AS | 2012 | VZS | AS | 2013 | VZS | AS | 2014 | VZS | AS | 2015 | VZS | AS | Veränderung 2011-2015 | %-Veränd. 2011-2015 | Veränderung VZS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Glarus Nord** ( Total | 30'682 | | | 30'652 | | | 31'422 | | | 32'554 | | | 33'124 | | | 2'442 | 8% | |
| **Glarus Nord (ohne Behörden)** | 30'088 | 25'440 | | 30'022 | 25'418 | | 30'815 | 26'370 | | 31'869 | 26'450 | | 32'553 | 26'680 | | 2'465 | 8% | 1'240 |
| **Präsidiales** (ohne Behörden) | 2'354 | 1'800 | | 1'960 | 1'740 | | 1'924 | 1'640 | | 2'095 | 1'640 | | 2'136 | 1'640 | | -218 | -9% | -160<br>- |
| **G.J.K.**<br>(ohne Bibliotheken) | 407<br>337 | 180 | | 432<br>370 | 230 | | 404<br>330 | 230 | | 438<br>373 | 280 | | 462<br>379 | 280 | | 55<br>42 | 14%<br>12% | 100 |
| **Sicherheit** | 441 | - | | 493 | - | | 527 | - | | 518 | - | | 523 | - | | 82 | 19% | - |
| **Wald und Landwirtschaft** | 2'023 | 2'300 | | 1'915 | 1'880 | | 1'903 | 2'060 | | 2'033 | 2'060 | | 1'971 | 2'040 | | -52 | -3% | -260 |
| **Bau und Umwelt** | 3'346 | 3'800 | | 3'615 | 3'370 | | 3'568 | 3'510 | | 3'621 | 3'510 | | 3'550 | 3'510 | | 204 | 6% | -290 |
| **Liegenschaften** | 2'279 | 2'100 | | 2'068 | 1'950 | | 2'173 | 1'950 | | 2'213 | 1'900 | | 2'353 | 2'010 | | 74 | 3% | -90 |
| **Personalaufwand Verwaltung** | **10'853** | **9'595** | **-1'773** | **10'484** | **9'170** | **-1'803** | **10'500** | **9'390** | **-** | **10'921** | **9'390** | **-1'848** | **10'997** | **9'480** | **-1'843** | **121** | **-4%** | **-115** |

**Personalaufwand Verwaltung:** Im Jahre 2011 betrug der Personalaufwand bei der Verwaltung TCHF 10'853 und nahm bis 2015 nur um TCHF 121 zu, obwohl jährlich für die notwendige Lohnentwicklung mit folgenden Zuschlägen gerechnet wurde: 2012: 1%; 2013 1%; 2014: 0,5 %; 2015: 1.5 %. Diese Saläranpassungen über insgesamt 4% entsprechen einem Betrag von TCHF 500 (inklusive Sozialleistungen) und konnten zu 75% aufgefangen werden, weil die Beschäftigten in Vollzeitstellen von 9'595 Stellenprozenten auf 9'480 Stellenprozente reduziert werden konnten.

Die Zunahme im Jahre 2014 geschah im Bereich Finanzen, weil die Krankentaggelder ausfielen und der Beschäftigungsgrad in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angepasst werden musste.
Bei fast allen Ressorts konnten die Beschäftigten in Vollzeitstellen dank Effizienzsteigerungen gesenkt werden.
Präsidiales: -160; Wald und Landwirtschaft: -240; Bau und Umwelt: -290; Liegenschaften: -300.

**Pro Ressort:** Präsidiales: Die Aufwandabnahme im Jahre 2012 von TCHF 358 stand im Zusammenhang mit der Beendigung der Arbeitsverhältnisse von ehemaligen Finanzverwaltern und Gemeindeschreibern.
Die Aufwandzunahme im Jahre 2014 ergab sich, weil die Krankentaggelder für eine kranke Person wegfielen und diese durch eine neue Person ersetzt werden musste.
Zudem musste in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung ein Pensen um 60% erhöht werden.
Grundsätzlich konnte eine Effizienzsteigerung erzielt werden.

G.J.K.: Bei G.J.K. musste eine Sekretariatsstelle aus Kapazitätsgründen aufgebaut werden 2012,2013: 50%; 2014,2015: 100%.

Sicherheit: Löhne der Angehörigen der Feuerwehr im Kanton vereinheitlicht.

Wald und Landwirtschaft: Die bewilligten Sollstellen wurden nicht ausgenützt, weil vakante Stellen nicht belegt werden konnten oder gewisse Arbeiten an Drittunternehmen vergeben wurden.
Trotz Lohnanpassung haben die Personalkosten abgenommen.

Bau und Umwelt: Im 2011 wurden die Sollstellen nicht ausgenützt, weil vakante Stellen nicht belegt werden konnten.
Im 2012 konnten die Vakanzen von 2011 neu besetzt werden und in den Folgejahren blieb der Personalbestand ziemlich konstant.
Im 2015 wurde ein Fachstellenleiter nicht ersetzt.

Liegenschaften: 2012: 2 Vakanzen
2013: 1 Vakanz durch eine temporäre Person ersetzt
2014: temporäre Person in Festanstellung übernommen
2015: 1 Aufbau gemäss Analyse PuMa (Liegenschaftsvertreter)

## Entwicklung Personalaufwand 2011 - 2015

| Personalaufwand für Bereich Bildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in TCHF<br>Vollzeitstellen (VZS) in Stellen%<br>Anzahl Schüler (AS) | 2011 | VZS | AS | 2012 | VZS | AS | 2013 | VZS | AS | 2014 | VZS | AS | 2015 | VZS | AS | Veränderung 2011-2015 | %-Veränd. 2011-2015 | Veränderung VZS | Veränderung Anz. Schüler |
| 200 Eingangsstufe | 2'114 | | 391 | 2'275 | | 407 | 2'453 | | 422 | 2'665 | | 417 | 2'815 | | 414 | 701 | 33% | | 26 |
| 201 Primarstufe | 7'325 | 8'290 | 945 | 7'187 | 8'358 | 974 | 7'399 | 8'765 | 979 | 7'778 | 9'185 | 1'025 | 8'078 | 9'290 | 1'022 | 753 | 10% | 1'000 | 80 |
| 202 Oberstufe | 5'694 | 4'335 | 437 | 5'389 | 4'200 | 422 | 5'404 | 4'180 | 408 | 5'322 | 3'945 | 406 | 5'440 | 3'880 | 407 | -254 | -4% | -455 | -31 |
| 204 Tagesbetreuung | 216 | 560 | | 449 | 715 | | 666 | 965 | | 701 | 850 | | 753 | 955 | | 537 | 249% | 395 | - |
| 205 Obl. Schule nag | 1'364 | 860 | | 1'418 | 975 | | 1'497 | 1'070 | | 1'617 | 1'080 | | 1'630 | 1'080 | | 266 | 20% | 220 | - |
| 210 Sonderschulen | 2'503 | 1'800 | | 2'813 | 2'000 | | 2'892 | 2'000 | | 2'863 | 2'000 | | 2'838 | 1'995 | | 335 | 13% | 195 | |
| 220 Bildung nag | 16 | | | 4 | | | 2 | | | - | | | | | | | | | |
| **Personalaufwand Bildung** | **19'235** | **15'845** | **1'773** | **19'538** | **16'248** | **1'803** | **20'315** | **16'980** | **-** | **20'948** | **17'060** | **1'848** | **21'556** | **17'200** | **1'843** | **2'321** | **12%** | **1'355** | **75** |

Bildung: Primarstufe: Aufbau 1'000 Vollzeitstellen; Schulstandorte in allen Dörfern, kleine Klassen, keine Zusammenlegungen möglich (politisch nicht durchsetzbar)

Oberstufe: zwei Zentren (Niederurnen und Näfels), Zusammenlegungen vollzogen, Einsparungen realisiert

Tagesbetreung: mit geringem Angebot im 2011 gestartet, laufend ausgebaut, hohe Nachfrage.
Die Aufwendungen steigen, aber auch die Erträge (Rückerstattungen durch Elternbeiträge und Kantonsbeiträge)
Totalaufwand in der Tagesbetreuung gemäss Jahresrechnung 2015 TCHF 395)

Obl. Schule n.a.g. 2011: gestartet mit Vakanzen
2014: Verstärkung Sekretariat

Sonderschulen: 2011: Daz, Schulische Heilpädagogik und Logopädie, Psychmotoriek erst im Aufbau
volle Kostenwirksamkeit erst ab 2012

Allgemein: Mehr Schüler, mehr Schulklassen und mehr Lehrpersonen