**AFP 2019-22 Mustergemeinde Bildung**

\* Beschluss \*\*Kenntnisnahme

**Leistungsauftrag\***

Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leistungsgruppen
- Kindergarten,
- Primarschule,
- Sekundarstufe, Kantonsschule,

- Musikschule,
- Schulische Dienste,
- Schulliegenschaften

- Schul- und familienergänzende Tagesstr.

- obligatorische Schule übriges

- Sonderschulung

- Bildung übriges

Gemäss § 5 des Volksschulbildungsgesetzes vermittelt die Volksschule den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die Entwicklung vielseitiger Interessen.

Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise den gemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse.

**Bezug zum Legislaturprogramm**

Die Gemeinde fördert ein qualitativ gutes und für alle zugängliches Bildungsangebot, das die

Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden optimal unterstützt.

Die Gemeinde hält an der Strategie der Quartierschulhäuser fest, stellt eine angemessene Infrastruktur und die nötigen Ressourcen zur Umsetzung des Bildungsauftrags für die Schule und weiterer gesellschaftlicher Bedürfnisse zur Verfügung.

**Lagebeurteilung**

Die Volksschule ist gut positioniert, was durch interne und externe Evaluationen bestätigt wird. Um die Werterhaltung der Schulanlagen sicherzustellen, bedarf es in den nächsten Jahren zusätzlicher finanzieller Mittel. Ausserdem sind die Räumlichkeiten auf die steigenden Schülerzahlen auszurichten. Weiter ist die Umsetzung der kantonalen Vorgaben betreffend Lehrplan 21, 2-Jahres-Kindergarten und integrative Förderung eine Herausforderung für die Volksschule.

**Chancen / Risikenbetrachtung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chance/Risiko | Mögliche Folgen | Priorität | Massnahmen |
| Risiko: Steigende Schülerzahlen aufgrund Bevölkerungswachstum | Kostensteigerung, fehlende Infrastruktur | hoch | Aktualisierung der Schulraumplanung, bei Planung des neuen Kindergartens auf multiple Nutzungsmöglichkeiten achten. |
| Risiko: Neue Projekte und Vorgaben, die vom Kanton angestossen werden. | Höhere Kosten, Überlastung der Lehrpersonen. | mittel | Für konzeptionelle Umsetzung der neuen Vorgaben Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden suchen. |

**Massnahmen und Projekte**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kosten in Tausend CHF) | Status | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2018 | B 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
| Neuer Kindergarten | Umsetzung | 2'000 | 2020-2021 | IR |  |  | 500 | 1'500 |  |
| Sanierung Schulhaus | Planung/Umsetzung | 23'600 | 2020-2022 |  |  |  | 7'500 | 11'800 | 4'300 |
| diverse Sanierungen | Planung/Umsetzung | 1'400 | 2019-2022 |  |  | 800 | 200 | 200 | 200 |
| Aufbau 2-Jahres-Kindergarten | Umsetzung | 646 | 2020-2022 | ER |  |  | 250 | 250 | 146 |
| IF auf Sek-I-Stufe | Umsetzung | 579 | 2019-2022 | ER |  | 164 | 86 | 212 | 117 |

**Messgrössen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2017 | B 2018 | B 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
| Durchschnittliche Klassengrösse | Anzahl Schüler | 19 | 18.9  | 18.3  | 18.2  | 18.3  | 18.3  | 18.4  |
| Genügende Anzahl Kindergartenplätze | Anzahl Plätze |  | 322 | 357 | 377 | 423 | 475 | 480 |
| Personalstellen | Vollzeitstellen |  | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| Anzahl Lernende / Anzahl Klassen | Anzahl | 2'448 / 136 | 2'513/ 133 | 2'476/ 135 | 2'472/ 136 | 2'502/ 138 | 2'520/ 140 | 2'538/ 141 |
| Kosten pro Schüler/in | CHF | 18'278 (Durchschnitt Kanton) | 12'582 | 12'750 | 13'141 | 13'179 | 12'983 | 13'000 |
| Kosten pro Kantonsschüler | CHF |  | 15’000 | 16’000 | … |  |  |  |

**Entwicklung der Finanzen**

**Erfolgsrechnung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kosten in Tausend CHF) | **R 2017** | **B 2018** | **B 2019** | **Abw. %** | **P 2020** | **P 2021** | **P 2022** |
| **Saldo Globalbudget** | **17'074** | **18'294** | **18'372\*** | **0.43** | **18'400\*\*** | **18'450\*\*** | **18'500\*\*** |
| Total | Aufwand | 30'507 | 31'513 | 31'352 | -0.51 | 31'360 | 31'400 | 31'500 |
| Ertrag | 13'433 | 13'219 | 12'980 | -1.81 | 12'960 | 12'950 | 13'000 |
| **Leistungsgruppen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kindergarten | Aufwand | 2'044 | 2'609 | 2'988 | 14.53 |  |  |  |
| Ertrag | 716 | 771 | 921 | 19.46 |  |  |  |
| Saldo | 1'328 | 1'838 | 2'061 | 12.46 |  |  |  |
| Primarschule | Aufwand | 13'567 | 13'275 | 12'899 | -2.83 |  |  |  |
| Ertrag | 7'335 | 6'721 | 6'813 | 1.37 |  |  |  |
| Saldo | 6'232 | 6'554 | 6'086 | -7.14 |  |  |  |
| SekundarstufeKantonsschule | Aufwand | 10'309 | 10'920 | 10'471 | -4.11 |  |  |  |
| Ertrag | 5'088 | 5'373 | 4'849 | -9.75 |  |  |  |
| Saldo | 5'301 | 5'547 | 5'622 | 1.35 |  |  |  |
| Schulische Dienste | Aufwand  | 793 | 789 | 733 | -7.10 |  |  |  |
| Ertrag | 44 | 29 | 30 | 3.45 |  |  |  |
| Saldo | 749 | 760 | 703 | -7.50 |  |  |  |
| stufenübergreifend | Aufwand | 3'794 | 3'920 | 4'261 | 8.70 |  |  |  |
| Ertrag | 330 | 325 | 367 | 12.92 |  |  |  |
| Saldo | 3'464 | 3'595 | 3'894 | 8.32 |  |  |  |

**Investitionsrechnung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF) | R 2017 | B 2018 | B 2019 | Abw. % | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
| Ausgaben |  |  | **800\*** |  | **8'200\*\*** | **13'500\*\*** | **4'500\*\*** |
| Einnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoinvestitionen |  |  | 800 |  | 8'200 | 13'500 | 4'500 |

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

|  |
| --- |
| Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget, ausser bei den Investitionen, wo jährliche Schwankungen nicht ungewöhnlich sind. Für die Anforderungen betreffend familienergänzende Betreuung sind bei den Schulräumen Anpassungen nötig.Für die Einführung des zweiten Kindergartenjahres sind bis 2020/2021 jährlich Kapazitätserweiterungen nötig. |

**AFP 2019-22 Mustergemeinde Politische Führung**

\* Beschluss \*\*Kenntnisnahme

**Leistungsauftrag\***

Der Aufgabenbereich Politische Führung umfasst die Leistungsgruppen
- Einwohnerrat,
- Wahlen und Abstimmungen,
- Gemeinderat und Kommissionen.

Die politischen Behörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen Problemlösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, dass der Souverän entscheiden kann und diese Entscheide korrekt umgesetzt werden.

• Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschlussfassung über die in den Zuständigkeitsbereich des ER fallenden Geschäfte.

• Gemeinderat: Führen der Verwaltung sowie Beschlussfassung und Vollzug der Aufgaben, welche in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates als Exekutive fallen.

• Wahlen und Abstimmungen: Organisation, Administration und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm**

Effizienzsteigerung durch Verbesserung der Abläufe und Strukturen

Erhöhung der Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner mit den Leistungen der Gemeinde

Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung

**Lagebeurteilung**

Die finanziellen und personellen Ressourcen der Gemeinde sind knapp. Dies bedingt, laufend nach Optimierungen zu suchen und die Gemeindeaufgaben auf das Notwendigste zu beschränken. Es ist zu prüfen, ob in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden gewisse Aufgaben günstiger erbracht werden können.

Viele Entscheide mit grossen Kostenfolgen werden ausserhalb der Gemeinde getroffen. Eine Vertretung der Gemeinde in Gremien von ausserkommunalen Organisationen kann helfen, früher zu Informationen zu gelangen und Einfluss auf Entscheide zu nehmen.

Bei der Gewinnung von Mitarbeitenden stehen wir in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Mit Anpassungen der Gemeindestrukturen sollen die Stellenprofile interessanter werden.

Die Lagebeurteilung hat sich gegenüber dem letzten AFP nicht verändert.

**Chancen / Risikenbetrachtung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chance/Risiko | Mögliche Folgen | Priorität | Massnahmen |
| Chance: Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden | Erbringung von Dienstleitungen zu tieferen Kosten oder in besserer Qualität | mittel | Gespräche mit Nachbargemeinden aufnehmen nach Ablauf- und Prozessanalyse |
| Risiko: Abhängigkeit von Entscheiden, die ausserhalb der Gemeinde getroffen werden, die jedoch grosse Kostenfolgen haben. | Eigenes Budget kann nicht mehr autonom gesteuert werden. | hoch | Repräsentanz in ausserkommunalen Gremien anstreben und Einfluss auf Entscheide nehmen. |

**Massnahmen und Projekte**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kosten in Tausend CHF) | Status | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2018 | B 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
| Ablauf- und Prozessanalyse zur Anpassung der Gemeindestrukturen | Start 2018 | 100 | 2018-2019 | ER | 50 | 50 |  |  |  |
| Zentrumsgestaltung |  Abstimmung 9.12.19 | 3'500 | 2020-2022 | IR |  |  | 1'000 | 1'000 | 1'500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kosten in Tausend CHF) | Status | Kosten Total | Zeitraum | ER/IR | B 2018 | B 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
| Vertretung der Gemeinde in ausserkommunalen Gremien anstreben | läuft | - | bis auf Weiteres |  |  |  |  |  |  |
| Zusammenarbeitsformen prüfen | läuft | - | 2022 |  |  |  |  |  |  |

**Messgrössen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | R 2017 | B 2018 | B 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
| Zufriedenheit mit Vorlagen für Einw.-Rat | % des Einw.R. | >90% | >90%  | >90%  | >90%  | >90%  | >90%  | >90%  |
| Effizienz der Protokoll-Erstellung | Anzahl Tage bis Zustellung | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Personalstellen | Vollzeitstellen | 11 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Sitzungen Einw.-Rat | Anzahl / in Std. | 10/58 | 10/58 | 10/58 | 10/58 | 10/58 | 10/58 | 10/58 |
| Vorstösse/ Berichte und Anträge | Anzahl | 30/20 | 35/20 | 30/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 |

**Entwicklung der Finanzen**

**Erfolgsrechnung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kosten in Tausend CHF) | **R 2017** | **B 2018** | **B 2019** | **Abw. %** | **P 2020** | **P 2021** | **P 2022** |
| **Saldo Globalbudget** | **1'528** | **1'419** | **1'414\*** | **-0.35** | **1'467\*\*** | **1'489\*\*** | **1'417\*\*** |
| Total | Aufwand | 1'546 | 1'435 | 1'430 | -0.35 | 1'483 | 1'505 | 1'433 |
| Ertrag | 18 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| **Leistungsgruppen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einwohnerrat | Aufwand | 184 | 154 | 173 | 12.33 |  |  |  |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Saldo | 184 | 154 | 173 | 12.33 |  |  |  |
| Wahlen und Abstimmungen | Aufwand | 134 | 137 | 115 | -16.06 |  |  |  |
| Ertrag | 11 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
| Saldo | 123 | 129 | 107 | -17.05 |  |  |  |
| Gemeinderat und Kommissionen | Aufwand | 1'229 | 1'143 | 1'141 | -0.17 |  |  |  |
| Ertrag | 7 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
| Saldo | 1'222 | 1'135 | 1'133 | -0.17 |  |  |  |

**Investitionsrechnung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausgaben und Einnahmen (Kosten in Tausend CHF) | R 2017 | B 2018 | B 2019 | Abw. % | P 2020 | P 2021 | P 2022 |
| Ausgaben |  |  | **\*** |  | **1'000\*\*** | **1'000\*\*** | **1'500\*\*** |
| Einnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoinvestitionen |  |  |  |  | 1'000 | 1'000 | 1'500 |

**Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

|  |
| --- |
| Keine grösseren Abweichungen bei Einwohner- und Gemeinderat. Erneuerungswahlen 2019 und 2020 führen zu höheren Kosten |