

PROTOKOLLAUSZUG

Sitzung der Schulpflege vom 26. September 2016

490 04.04.3 Finanzplanung, Voranschläge
Umsetzung Sparmassnahmen 2017-2019 / öffentlich

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 20. April 2016 die Zielvorgaben für die Erstellung der Budgets 2017-2019 genehmigt und diese Zielvorgaben für alle Ressorts als verbindlich erklärt. Die Ressortvorsteher und die Abteilungsleiter wurden eingeladen, der Finanzverwaltung die Umsetzungsvorschläge zur nachhaltigen Erreichung der Zielvorgaben einzureichen.

Der Schulpräsident informierte die Schulpflege an der Sitzung vom 23. Mai 2016 über die Zielvorgaben für die Erstellung der Budgets 2017-2019. Es wurden verschiedene Umsetzungsvorschläge überprüft und diskutiert, um die Nettoaufwendungen ab dem Budget 2017 nachhaltig zu reduzieren. Es wurde festgehalten, dass die Schulpflege in eigener Kompetenz über die Umsetzungsmassnahmen entscheiden wird.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 15. Juni 2016 und die Schulpflege am 20. Juni 2016 über die einzelnen Sparvorschläge entschieden.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 6. Juli 2016 die umzusetzenden Massnahmen in drei Pakete zusammengefasst:

- Teil 1 Einzelmassnahmen der politischen Gemeinde die mittels Sammelbeschluss umgesetzt werden können.
- Teil 2 Einzelmassnahmen, welche von der Schule umgesetzt werden.
- Teil 3 Massnahmen, die jeweils einen separaten Gemeinderatsbeschluss erfordern.

Umsetzung Sparmassnahmen der Schule

▪ **Sammelbeschluss:**

Die nachfolgend aufgelisteten Massnahmen können mittels Sammelbeschluss ohne weitere Abklärungen zur sofortigen Umsetzung freigegeben werden:

Nr. 8: Das Freifach Tastaturschreiben wird in der Mittelstufe nicht mehr angeboten					
Wirkung (CHF Tsd.)			Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
ab 2017	ab 2018	ab 2019			
8	15	15	- Freifach wird nicht mehr angeboten - frühzeitige Kommunikation an Lehrpersonen und Eltern - keine Kündigungen notwendig (befristete Arbeitsverträge)	SL MST SL MST	SJ 17/18 Ende 16

Nr. 20: Tarifierhöhung von 3% Jugendmusikschule					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
11	22	22	- Tarifordnung anpassen - Beschluss GR - Publikation - Kommunikation Lehrpersonen, Eltern und Öffentlichkeit	SL JMS Leiter SV Präs. Abt. SL JMS	Okt. 16 Nov. 16 Nov. 16 Jan. 17
Nr. 27: Tarifierhöhung von 5% Schülerclub					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
20	40	40	- Tarifreglement anpassen - Beschluss GR - Publikation - Kommunikation Mitarbeiter/-innen, Eltern und Öffentlichkeit	GL FSB Leiter SV Präs. Abt. GL FSB	Okt. 16 Nov. 16 Nov. 16 Jan. 17
Nr. 29: Reduktion d. Einstandspreise (ca. 10%) für Lebensmittel u. Catering in den Schülerclubs					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
0	0 25	25	- Planung der Ausschreibung nach Submissionsverordnung (mit externer Fachperson) - Auftragsvergabe - Kündigung bisherige Verträge - Beginn neues Catering	GL FSB / Leiter SV SPF Leiter SV GL FSB	Okt. 16 Juni 17 Juni 17 Jan. 18
Nr. 30: Tarifierhöhung von 5% Kita					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
35	75	75	- Tarifreglement anpassen - Beschluss GR - Publikation - Kommunikation Mitarbeiter/-innen, Eltern und Öffentlichkeit	GL FSB Leiter SV Präs. Abt. GL FSB	Okt. 16 Nov. 16 Nov. 16 Jan. 17
Nr. 40: Streichung Beitrag Samowar					
ab 2017	Wirkung (CHF Tsd.)		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
12	12	12	- Die Schule leistet ab 2017 keinen Beitrag mehr an Samowar. Die Mitteilung an die Gemeinde ist erfolgt.		erledigt

Nr. 42: Kürzung der Ausgaben für die Weiterbildung um 20% (nur im Jahre 2017)					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
32	0	0	- Weiterbildungspauschalen (gemäss Reglement) im Budget 2017 um 20% reduzieren	Budget-Verantw.	erledigt
Nr. 43: Kindergarten, Reduktion um 1 Klasse					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
65	150	150	- Prognose Schülerzahlen überprüfen - Standortentscheid bzw. Entscheid welcher Kiga geschlossen wird - evtl. Kündigung Mietvertrag - Kommunikation Mitarbeiter/-innen, Eltern und Öffentlichkeit - Kündigung Lehrperson	SL KIGA SPF Leiter SV SL KIGA Pers.Aus.	Sept. 16 Nov. 16 Nov. 16 Nov. 16 Feb. 17
Nr. 44: Optimierung Beschaffung von Material und generelle Einsparungen bei Beschaffungen					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
35	35	35	- Gespräche mit örtlichem Gewerbe - Ausschreibungen gemäss Submissionsverordnung - optimierte Beschaffungen (Preis/Leistung)	SPF/SLK Einkäufer Einkäufer	ab sofort laufend laufend
Nr. 46: Schulendanlass, ohne Partner/-innen (Einsparung alle 4 Jahre)					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
0	10	0	- keine Einladung mehr an Partner/-innen der Lehrpersonen/ Mitarbeiter/-innen - Kommunikation Lehrpersonen/ Mitarbeiter/-innen	SV SLK	Mai 2018 April 2018
Nr. 47: Mittelstufe, Reduktion um 1 Klasse					
ab 2017	Wirkung		Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
	ab 2018	ab 2019			
85	85	85	- ab Schuljahr 2016/17		realisiert

▪ **Einzelbeschlüsse:**

Für die nachfolgend aufgelisteten Massnahmen sind vor der Umsetzung weitere Abklärungen notwendig:

Nr. 12: Massnahmen bei den Vorbereitungskursen der Mittelstufe für das Gymnasium					
Wirkung (CHF Tsd.)			Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
ab 2017	ab 2018	ab 2019			
42 6	12	12	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist eine neue Richtlinie für die Vorbereitungskurse der Mittelstufe für das Gymnasium zu erstellen. - Das Kostendach für die Vorbereitungskurse beträgt neu CHF 10'000. Es sollen keine separaten Entschädigungen für Korrekturen bezahlt werden, es werden grössere Klassen gebildet und die Prüfungssimulation wird abgeschafft. - Das bisherige Merkblatt und der Beschluss der Schulpflege vom 6. September 2010 sind ausser Kraft zu setzen. 	SL MST	SPF-Sitz. 31.10.16
Nr. 33: Keine Vermittlung von Tagesfamilien mehr					
Wirkung (CHF Tsd.)			Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
ab 2017	ab 2018	ab 2019			
43 6	13	13	<ul style="list-style-type: none"> - Lässt der Beschluss/Auftrag durch die GV die Umsetzung der Massnahme zu? - Antrag zuhanden der Schulpflegesitzung erstellen. Es ist im Antrag auf die Konsequenzen (Kündigungen Tagesmütter, Kinder die nicht platziert werden können) hinzuweisen und evtl. Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen (z.B. neue Aufnahmebedingungen Kita) 	Leiter SV GL FSB	Sept. 16 SPF-Sitz. 31.10.16
Nr. 39: Umgestaltung der Schifertafel bzw. Verzicht auf die heutige Form					
Wirkung (CHF Tsd.)			Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
ab 2017	ab 2018	ab 2019			
5	15	15	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist ein Grundsatzentscheid zu fällen, in welcher Form die Informationen aus dem Schulbetrieb neu kommuniziert werden. - Die neue Form der Schulzeitung ist auf der Basis des Grundsatzent-scheides zu erarbeiten. - Es ist festzulegen, wer künftig für die redaktionellen Arbeiten zuständig ist. 	RV-SPF RV-SPF RV-SPF/ SLK	SPF-Sitz. 26.09.16 SPF-Sitz. 28.11.16 SPF-Sitz. 28.11.16

Nr. 41: Funktionsanpassungen Hausdienst					
Wirkung (CHF Tsd.)			Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
ab 2017	ab 2018	ab 2019			
50	100	100	- Das Konzept Hausdienst ist in grossen Teilen umgesetzt bewährt sich. Es sind allerdings wegen der Besitzstandwahrung noch verschiedene Mitarbeiter/-innen in der falschen Lohnklasse eingereiht. - Es sind die notwendigen personalrechtlichen Abklärungen vorzunehmen, in welcher Art und Weise die Überführung in die gewünschten Lohnklassen vorgenommen werden kann. - Es ist ein Grundsatzentscheid zu fällen, in welchen Fällen und wie lange Besitzstände gewährt werden. Es ist festzulegen, wie diese Besitzstände in neue Lohnverträge überführt werden. Der Grundsatzentscheid ist mit der Gemeinde abzustimmen.	Leiter SV RV Pers./ Leiter SV	Sept. 16 SPF-Sitz. 31.10.16

Korrektur

Diese Massnahme wird nicht realisiert:

Nr. 45: Frühförderung Musikschule nur noch für 2. Kindergarten und 1. Primarklasse					
Wirkung (CHF Tsd.)			Umsetzung / Massnahmen	Verantw.	Termin
ab 2017	ab 2018	ab 2019			
0	40	40	- Es finden nach wie vor im 2. Kindergarten eine Lektion MGA, in der 1. Primarklasse eine Doppelktion MGA und in der 2. Primarklasse eine Lektion MGA pro Woche statt.		

Beschluss

Die Schulpflege, auf Antrag des Schulpräsidenten, beschliesst:

1. Die vorstehend genannten Sparmassnahmen „Sammelbeschluss“ werden bewilligt und ohne weitere Abklärungen zur sofortigen Umsetzung freigegeben.
2. Für die Sparmassnahmen „Einzelbeschlüsse“ sind die Umsetzungsanträge vorzubereiten und der Schulpflege zur Beschlussfassung einzureichen.
3. Die finanziellen Auswirkungen der Sparmassnahmen sind in den Budgets 2018 und 2019 zu berücksichtigen (im Budget 2017 bereits erfolgt).

4. Die Sparmassnahme Nr. 45 „Frühförderung Musikschule (MGA)“ wird nicht realisiert. Es finden nach wie vor im 2. Kindergarten eine Lektion MGA, in der 1. Primarklasse eine Doppellektion MGA und in der 2. Primarklasse eine Lektion MGA pro Woche statt.
5. Mitteilung per Protokollauszug an:
 - Gemeinderat
 - Jürg Rothenberger, Gemeindeschreiber
 - André Lüdi, Abteilungsleiter Finanzen

Für die Richtigkeit des Auszugs

SCHULPFLEGE MÄNNEDORF



Wolfgang Annighöfer
Schulpräsident



Heinz Bochsler
Leiter Schulverwaltung