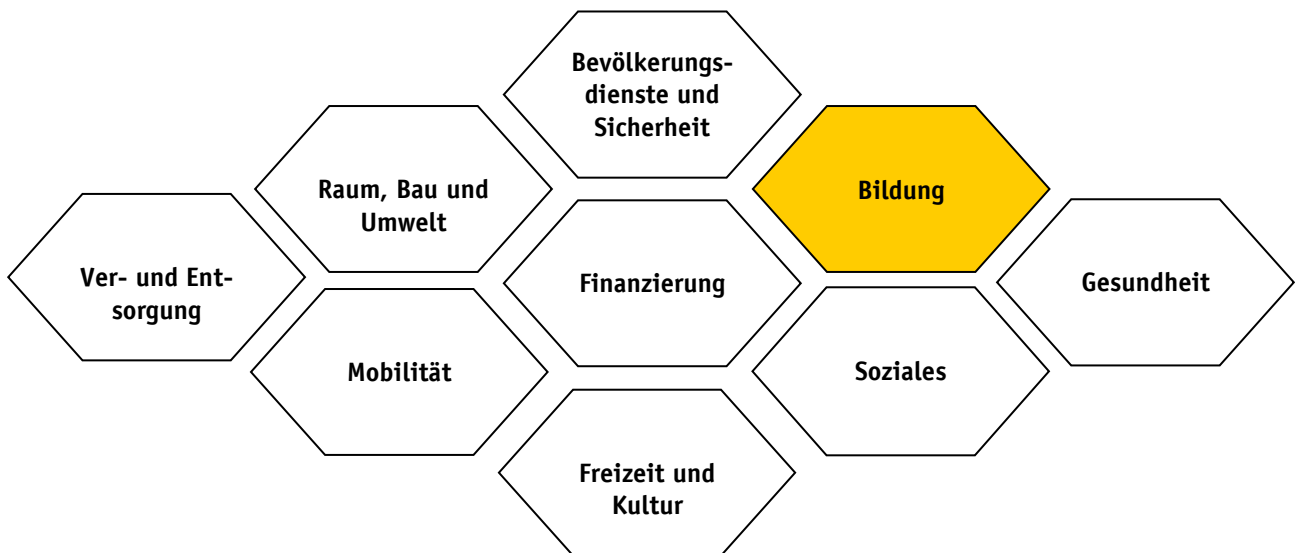


Vorlagen und Berichte des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Vorlage Nr. 1222/2020

Verlängerung SSP 3 Strategischer Sachplan Bildung



LB 31 Bildungsbereich
LB 32 Musikunterricht
LB 33 Familienergänzende Betreuung

15. September 2020

Nr. Vorlage 1222/2020

Zuständigkeiten:	Ressorts Mitglieder des Gemeinderats Geschäftsleitung Leistungsverantwortung	Bildung Béatrix von Sury Thomas Sauter/Stefan Haller Oliver Sprecher
------------------	---	---

1. Ziel der Vorlage

Der aktuelle Strategische Sachplan Bildung (SSP 3) hat eine Laufzeit bis Ende 2020.

Aufgrund der Covid-19-Krise haben sich viele Projekte und Arbeiten für die Erstellung des SSPs verzögert. Vor allem die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen sind sehr schwer abschätzbar und werden sich auf die Erarbeitung des SSPs auswirken. Deshalb soll dieser verlängert werden.

2. Situation und Gründe der Verlängerung

Folgende Gründe machen es notwendig, die SSPs um ein bzw. zwei Jahre zu verlängern.

2.1. SSP 3 Bildung; Verlängerung um ein Jahr

Gründe für Verlängerung um ein Jahr:

- Die Volksabstimmung für das Schulhaus Surbaum ist erfolgt und es besteht Klarheit für das weitere Vorgehen.
- Das ausgearbeitete Konzept für die Frühe Sprachförderung kann infolge ungenügender Beteiligung der Spielgruppen nicht umgesetzt werden. Daher muss das Konzept überarbeitet werden.
- Veränderungen hinsichtlich der Musikschule mit einem Haus der Musikschule sind angedacht, die einen erheblichen Einfluss auf die Schulraumplanung und den SEB Bereich haben werden und daher zuerst mit dem ER vorbehandelt werden müssen.
- Der noch ausstehende Entscheid des Einwohnerrates im Umgang mit der mittel- bis langfristigen Finanzplanung wird sich voraussichtlich wesentlich auf die Investitionen im ICT-Bereich der Primarstufe auswirken. Da der neue SSP 3 eine Laufdauer von 4 Jahren haben soll, ist eine entsprechende Planungssicherheit im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten notwendig.

2.2. Stufenrechnung LB31 Bildung

Stufenrechnung	Ist2019	Soll2020	BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Direkte Kosten	16'794'827	17'529'920	19'678'676	18'995'743	19'324'280	19'354'303	19'125'826
Direkte Erlöse	-1'999'690	-2'086'000	-2'014'000	-2'015'700	-2'017'400	-2'019'100	-2'020'800
Saldo Basiskosten	14'795'137	15'443'920	17'664'676	16'980'043	17'306'880	17'335'203	17'105'026
Kapitaldienst	2'152'340	2'243'705	2'205'523	2'237'505	2'264'355	2'213'720	3'918'903
Querschnittskosten	929'362	1'025'425	971'531	981'246	991'059	1'000'969	1'010'979
Saldo Verwaltungskosten	17'876'838	18'713'050	20'841'730	20'198'794	20'562'294	20'549'893	22'034'908
Politikkosten	284'048	286'295	288'996	288'996	288'996	288'996	288'996

KOSTEN / ERLÖSE

Vollkosten exkl. Transfer	18'160'886	18'999'345	21'130'725	20'487'790	20'851'290	20'838'889	22'323'904
Transferkosten/-erlöse	-74'922	-36'000	-80'000	-72'000	-64'000	-56'000	-48'000
Vollkosten inkl. Transfer	18'085'964	18'963'345	21'050'725	20'415'790	20'787'290	20'782'889	22'275'904

Objekt		BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
KG Bärenweg					200'000	
Schulanlage Surbaum Ausführung	Sondervorl.	9'000'000	18'500'000	18'000'000	3'500'000	
Schulanlage Weiermatt, Provisorien	Sondervorl.	850'000				
Schulraumplanung Sofortmassnahmen		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Schulanlage Weiermatt, zusätzlicher Schulraum					150'000	

INVESTITIONEN

Objekt		BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Schulanlage Surbaum Mobilier				1'422'000		
Informations- und Kommunikationstechnologie		155'000	100'000	271'000	120'000	152'000

2.3. Stufenrechnung LB 32 Musikunterricht

Stufenrechnung	Ist2019	Soll2020	BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Direkte Kosten	2'329'480	2'329'187	2'303'900	2'341'502	2'351'340	2'375'416	2'399'733
Direkte Erlöse	-704'846	-677'877	-658'200	-658'200	-658'200	-658'200	-658'200
Saldo Basiskosten	1'624'634	1'651'310	1'645'700	1'683'302	1'693'140	1'717'216	1'741'533
Kapitaldienst	117'392	123'237	120'427	123'760	263'760	387'094	387'094
Querschnittskosten	104'244	126'981	115'560	116'716	117'883	119'062	120'252
Saldo Verwaltungskosten	1'846'270	1'901'528	1'881'687	1'923'778	2'074'783	2'223'371	2'248'879
Politikkosten	40'215	38'807	38'205	38'205	38'205	38'205	38'205
Vollkosten exkl. Transfer	1'886'486	1'940'335	1'919'892	1'961'983	2'112'988	2'261'576	2'287'084
Transferkosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	1'886'486	1'940'335	1'919'892	1'961'983	2'112'988	2'261'576	2'287'084

KOSTEN / ERLÖSE

Objekt		BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Umbau Obristhaus zur Musikschule	Sondervorl.	100'000	0	0		

INVESTITIONEN

2.4 Stufenrechnung LB 33 Familienergänzende Betreuung

Stufenrechnung	Ist2019	Soll2020	BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
Direkte Kosten	1'722'983	1'823'971	1'884'768	1'912'007	1'919'319	1'926'704	1'934'162

Direkte Erlöse	-542'375	-500'000	-540'000	-540'000	-540'000	-540'000	-540'000
Saldo Basiskosten	1'180'608	1'323'971	1'344'768	1'372'007	1'379'319	1'386'704	1'394'162
Kapitaldienst	91'440	70'134	63'089	61'570	60'050	75'344	73'825
Querschnittskosten	239'294	252'120	261'262	263'874	266'513	269'178	271'870
Saldo Verwaltungskosten	1'511'342	1'646'225	1'669'119	1'697'451	1'705'882	1'731'226	1'739'857
Politikkosten	33'140	33'650	34'474	34'474	34'474	34'474	34'474
Vollkosten exkl. Transfer	1'544'482	1'679'876	1'703'593	1'731'926	1'740'356	1'765'701	1'774'331
Transferkosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Vollkosten inkl. Transfer	1'544'482	1'679'876	1'703'593	1'731'926	1'740'356	1'765'701	1'774'331
Objekt			BU2021	Plan2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025
KG Wiedenweg, Umbau für SEB				50'000	500'000		

INVESTITIONEN

3. Anträge des Gemeinderats an den Einwohnerrat

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat folgenden Antrag zur Beschlussfassung:

:/// Der Einwohnerrat genehmigt die Verlängerung des Strategischen Sachplanes Bildung bis Ende 2021.

Gemeinderat Reinach



Melchior Buchs
Gemeindepräsident



Thomas Sauter
Geschäftsleiter



Stefan Haller
Geschäftsleiter

Gemeinde **R**einach

Die Stadt vor der Stadt

Gemeinde Reinach
Einwohnerrat
Hauptstrasse 10
4153 Reinach
www.reinach-bl.ch

Telefon 061 511 64 13
regula.fellmann@reinach-bl.ch

BESCHLÜSSE DES EINWOHNERRATES VOM 26. OKTOBER 2020

Betreffend Vorlage Nr. 1222/20 genehmigt der Einwohnerrat die Verlängerung des Strategischen Sachplans 3 «Bildung» bis Ende 2021.

Einwohnerrat Reinach



Jörg Burger
Präsident



Regula Fellmann
Sekretärin