AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

Vom 22. Februar 2021

Direktion Bildung und Sport, Laufende Rechnung 2020/Nachtragskredite

1. Ausgangslage

In der laufenden Rechnung sind für die nachfolgend aufgeführten und in der Verantwortlichkeit der Direktion Bildung und Sport liegenden Konti Nachtragskredite erforderlich.

Eine bekannte Schwierigkeit ist, dass das Schuljahr nicht mit dem Rechnungsjahr übereinstimmt. Dies erschwert die Budgetierung der Lohnkosten, von Kursen und Veranstaltungen (Skilager, Sportwoche, Musikschule, freiwilliger Schulsport) und den Abteilungen (Kindergarten, Primarschule, Sek I). Die Ausgaben sind praktisch ausschliesslich an die Schülerzahlen bzw. an die Abteilungen/Klassen gebunden.

2. Begründung der Budgetüberschreitungen

Alle Beträge sind in CHF angegeben.

2110	Kindergarten	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	215'521.35	2'527'900	2'743'421.35
2110.3612.00	Schulgeld an andere Gemeinden	5'050.00	0	5'050.00

Gemäss Pensenbewilligung für das Schuljahr 2020/21 kam es während 5 Monaten zu Mehrkosten aufgrund einer Zunahme von 47 Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Vorjahr.

Gemäss SRB 64 vom 25. Februar 2020 Besuch Kindergarten in Aarburg.

2120	Primarschule	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52'339.95	8'062'700	8'115'039.95

Gemäss Pensenbewilligung für das Schuljahr 2020/21 kam es während 5 Monaten zu Mehrkosten aufgrund einer Zunahme von 47 Schülerinnen und Schülern gegenüber dem Vorjahr sowie einer zusätzlichen Abteilung (3. Primarschulklasse).

2130	Sekundarschule	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2130.3170.00	Reisespesen (Auswärtige SuS)	1'124.00	3'300	4'424.00

Die Transportkosten für Oltner SuS an auswärtigen Schulen werden vom Kanton verfügt und 1:1 über das Konto 2192.4631.00 rückerstattet.

2132	Sekundarschule Werken	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2132.3151.00	Unterhalt (Nähmaschinen)	422.00	1'200	1'622.00

2140	Musikschule inkl. Jugendmusik	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2140.3112.00	Uniformen	7'963.35	98'000	105'963.35

Die Beschaffung der Uniformen für die Jugendmusik führte zu Mehrkosten. Aus dem Fonds der Jugendmusik wurden anstelle der budgetierten 50'000 Franken schlussendlich 55'719.79 Franken entnommen, womit der Saldo per 31.12.2021 auf 0 ist.

2180	Tagesbetreuung	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2180.3636.00	Beiträge an Tagesstätten		200'000	
2180.3637.00	Elternbeiträge für Tagesstätten	5'477.00		205'477.00

Im Bereich der schulergänzenden Kinderbetreuung im Hort oder bei einer Tagesfamilie wurden gemäss Reglement und Verordnung die ordentlichen Beiträge an die Eltern ausbezahlt. Bei der Budgetierung 2020 wurden ursprünglich 200'000 Franken auf Konto 2180.3636.00 genehmigt. Aufgrund eines Hinweises im Parlament, haben die Direktion Finanzen und Dienste in Absprache mit der Direktion Bildung und Sport ein neues Konto 2180.3637.00 Elternbeiträge an Kindertagesstätten errichtet und sämtliche Kosten darüber verbucht.

2190	Schulleitung	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2190.3010.00	Löhne	31'617.80	1'425'600	1'457'217.80
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	93.75	1'600	1'693.75
2190.3100.00	Büromaterial / Druckkosten gemäss IT	374.97	10'000	10'374.97
2190.3132.00	Honorare externe Berater	20'289.13	17'500	37'789.13

Die Abgrenzung von Plus-/und Minusstunden führten zu netto 8'100 Franken Überzug bei den Löhnen. Eine Stellvertretung einer Sachbearbeiterin 80% führte zu zusätzlichen Kosten.

Bei der Budgetierung der Honorare für Externe nicht bekannte Ausgaben für Transportkosten für den Transfer von Kindergartenkindern aus dem Kleinholz ins Säli, Schulwegsicherheit für neues Schulhaus Zementi, Markierungen beim Schulhaus Zementi, Softwareplanungstool für Abteilungsplanung der Schulen sowie Schulkurier mit Collectors anstatt Hauswart.

2192	Volksschule allgemein (FSS)	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2192.3161.00	Mieten	2'010.00	2'000	4'010.00

Volksschule allgemein ist der freiwillige Schulsport gemeint. Die Mietrechnung für 2019 wurde erst im 2020 verbucht.

2200	Sonderschulen	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	84'500.00	904'000	988'500.00
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	202'218.00	200'000	402'218.00

Die Anzahl der Oltnen Schülerinnen und Schüler in der HPSZ Olten sind wiederholt angestiegen. Zudem sind die verrechneten ISM-Kosten (integrierte sonderpädagogische Massnahmen) des HPSZ (Kanton) für den Anstieg mitverantwortlich. Da der Kanton diese Schulgelder bzw. Kosten verfügt, hat die Direktion Bildung und Sport keinen Handlungsspielraum. Auf kantonaler Ebene gibt es jedoch die Absicht, dass der Kanton künftig die Sonderschulkosten übernehmen soll.

Die Anzahl der verfügbaren Oltnen Schülerinnen und Schüler in Heimen oder an Privatschulen sind während dem letzten Schuljahr deutlich angestiegen und die Kosten nähern sich 1 Mio. Franken. Besucht werden u.a. die Privatschulen Olten GmbH in Olten, die Privatschule Interlink in Olten, die

K+W Schulen in Olten, WG Treffpunkt in Olten, focus jugend in Kriegstetten, Bachtelen in Grenchen, der Erlenhof in Reinach BL, das Jugendheim Lory in Münsingen, Berufsbildungsheim Neuhaus in Birr oder die Academia Schools GmbH in Zürich.

	Schulgelder HPS	Beiträge Heime
2011:	CHF 576'000	CHF 404'000
2012:	CHF 481'000	CHF 408'200
2013:	CHF 426'000	CHF 432'716
2014:	CHF 524'000	CHF 330'393
2015:	CHF 557'376	CHF 307'450
2016:	CHF 673'500	CHF 288'878
2017:	CHF 801'000	CHF 237'345
2018:	CHF 897'000	CHF 206'345
2019:	CHF 916'500	CHF 276'655
2020:	CHF 988'500	CHF 402'218

2990	Bildung, übrige	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
2190.3130.11	Verbandsbeiträge	250.00	1'100	1'350.00

Die Direktion Bildung und Sport ist neu Mitglied der Bildungsstadt Olten.Bifang.

3212	Jugendbibliothek	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
3212.3010.00	Löhne	4'095.38	163'200	167'295.38

Die Abgrenzung von Ferien, Dienstalster und Plusstunden führten zu 8'455.40 Franken Überzug bei den Löhnen.

4330	Schulgesundheitsdienst	Nachtragskredit	Budget	Rechnung
4330.3136.01	Honorar Schulärzte	2'635.20	2'500	5'135.20
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	5'542.30	55'000	60'542.30
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'859.10	40'000	41'859.10

Durch die Wiedereinführung der Vorsorgeuntersuchungen und zusammen mit der Neuorganisation der Läuse durch die Schulärztin und den Schularzt entstanden höhere Kosten als budgetiert.

Die Kosten variieren jährlich aufgrund der Schülerzahlen und der durchgeführten Kontrollen.

Die Kosten aufgrund des Sozial- und Familientarifs für zahnärztliche Behandlungen stiegen in den letzten Jahren deutlich an. Eine Anpassung erfolgt per 1. August 2021.

2013:	CHF 19'746.45
2014:	CHF 17'287.60
2015:	CHF 26'778.05
2016:	CHF 53'233.65 (Rückwirkende Eingaben der Sozialregion)
2017:	CHF 38'667.95
2018:	CHF 33'536.65
2019:	CHF 44'495.50
2020:	CHF 41'859.10

3. Kenntnisnahme

Überschreitungen unter der Schwelle von Fr. 2'000 und damit in der Kompetenz der Direktion liegenden Kreditüberschreitungen werden dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht.

2130.3170.00	Reisespesen (Auswärtige SuS)	1'124.00
2132.3151.00	Unterhalt (Nähmaschinen)	422.00
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	93.75
2190.3100.00	Büromaterial / Druckkosten gemäss IT	374.97
2190.3130.11	Verbandsbeiträge	250.00
4330.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'859.10

Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt von den vorgenannten Kostenüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2020 Kenntnis.
2. Es werden folgende Nachtragskredite gemäss Antrag bewilligt:

2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	215'521.35
2110.3612.00	Schulgeld an andere Gemeinden	5'050.00
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52'339.95
2140.3112.00	Uniformen	7'963.35
2180.3637.00	Elternbeiträge für Tagesstätten	5'477.00
2190.3010.00	Löhne	31'617.80
2190.3132.00	Honorare externe Berater	20'289.13
2192.3161.00	Mieten	2'010.00
2200.3612.00	Schulgelder an HPS	84'500.00
2200.3636.00	Beiträge für Kinder/Heime	202'218.00
3212.3010.00	Löhne	4'095.38
4330.3136.01	Honorar Schulärzte	2'635.20
4330.3136.02	Honorar Schulzahnärzte	5'542.30

Total Fr. 639'259.46

3. Die Direktion Finanzen und Dienste wird mit dem Vollzug beauftragt.

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber:

D. V.