



Regierungsrat, 9102 Herisau

An die Mitglieder
des Kantonsrates

Herisau, 30. Oktober 2018

3000.63

Kantonsschule Trogen: Globalkredit mit Leistungsauftrag 2019; Genehmigung

Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 30. Oktober 2018

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident
Sehr geehrte Kantonsrätinnen
Sehr geehrte Kantonsräte

A. Ausgangslage

Die Kantonsschule Trogen wird seit vielen Jahren mit einem Globalkredit geführt. Der Regierungsrat hat am 30. Oktober 2018 den Globalkredit mit Leistungsauftrag 2019 für die Kantonsschule Trogen behandelt und zusammen mit dem dazugehörenden Bericht und Antrag zu Händen des Kantonsrates verabschiedet.

B. Erwägungen

1. Rechtliches

Nach Art. 16 Abs. 1 des Finanzhaushaltsgesetzes (FHG; bGS 612.0) kann für geeignete Organisationseinheiten ein Globalkredit mit Leistungsauftrag bewilligt werden. Für die Genehmigung von Globalkredit und Leistungsauftrag ist der Kantonsrat zuständig (Art. 16 Abs. 2 FHG). Nach Art. 39 des Mittel- und Hochschulgesetzes (MHG; bGS 413.1) wird die kantonale Mittelschule mit Globalkredit und Leistungsauftrag geführt.



2. Die Elemente des Globalkreditsystems mit Leistungsauftrag

Der Leistungsauftrag ist mit dem Globalkredit verknüpft. Zwischen dem Departement Bildung und Kultur und der Kantonsschule Trogen wird das Leistungsangebot definiert, welches den Leistungsauftrag konkretisiert. Das Leistungsangebot bedarf der Genehmigung durch den Regierungsrat.

3. Leistungen und Produkte für 2019

a) Grundangebot

Das Grundangebot der Kantonsschule Trogen ist durch das Gesetz vorgegeben. Nach Art. 10 Abs. 1 MHG wird ein Gymnasium mit Maturität (9.–12. Schuljahr) geführt.

Darüber hinaus ist die Führung von weiteren Angeboten möglich, zuständig ist der Regierungsrat (Art. 10 Abs. 2 und 3 MHG). Die weiteren Angebote wurden im Leistungsangebot 2018 bis 2021 der Kantonsschule Trogen definiert. Es werden folgende weitere Angebote geführt:

- Wirtschaftsmittelschule
- Fachmittelschule
- Sekundarstufe I für die Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel
- Mensabetrieb.

Die Sekundarschule wird von den Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel getragen. Die drei Gemeinden entrichten ein Schulgeld. Dieses beträgt für das Schuljahr 2019/20 Fr. 25'235 und entspricht den Vollkosten.

b) Weiterentwicklung (Projekt «Strategische Optionen der Kantonsschule Trogen»)

Die „Strategischen Optionen an der Kantonsschule Trogen“ befinden sich in der Umsetzung- und Evaluationsphase. Der Regierungsrat hat den entsprechenden Projektauftrag im September 2016 genehmigt. Die anstehende Phase 3 wird bis Ende 2019 abgeschlossen werden.

Im Zwischenbericht 2 zur Phase 3 wurde der Regierungsrat wie folgt informiert:

Prüfung weiterer Kooperationen

Auf operativer Ebene hat der Rektor der Kantonsschule Trogen mit diversen Gymnasien sowie Hochschulen Kontakt aufgenommen. Weiter bringt er aus seiner früheren Tätigkeit als Amtschef im Kanton Zürich ein grosses Beziehungsnetz mit. Auf strategischer Ebene hat sich jedoch weder der Kanton Appenzell Innerrhoden noch der Kanton St.Gallen derzeit zu einer vertieften Kooperation bereit erklärt.

Profilschärfung Gymnasium

Die Angebotserweiterungen zur Profilschärfung der Kantonsschule Trogen in den Themen «zweisprachige Matura Deutsch-Englisch» und «Echange linguistique» mit dem Lycée-Collège de la Plante, Sion VS, sind mittlerweile etabliert. Das Angebot «zweisprachige Matura» deutsch/französisch aus dem Teilprojekt «Echange linguistique» befindet sich im Anerkennungsverfahren. Im Sommer 2018 erfolgte der erste Abschluss. Die Themen «Wirtschaft und Recht» und «MINT» (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sind noch mehr zu konkretisieren bzw. weiterzuentwickeln. Inhaltlich leisten alle vier Themenfelder einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Kantonsschule Trogen.



Talentförderung

Die Talentförderungsangebote «Pädagogik» sowie «Kunst / Musik» sind ebenfalls etabliert und stossen auf Interesse. Im Bereich «Musik» muss die Finanzierung deshalb nun gesichert werden. Im Bereich «Sport» konnte im Jahr 2017 die Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und der Appenzellerland Sport AG unterzeichnet werden. Auf dieser Basis hat anschliessend auch die Kantonsschule Trogen eine Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Sport AG für die Zusammenarbeit mit der Sporterschule ausgearbeitet, welche auf den Schuljahresbeginn 2018/19 in Kraft tritt.

Fachmittelschule Gesundheit/Naturwissenschaften

Das Angebot «Fachmittelschule (FMS) Gesundheit/Naturwissenschaften» wurde lanciert und stellt eine Ergänzung des FMS-Angebots dar.

Überprüfung Schulgeldabkommen

Im Rahmen der Überprüfung des Regionalen Schulabkommen (RSA) beobachtet das Departement Bildung und Kultur die Nachfrage nach ausserkantonalen Angeboten. Im Hinblick auf das Schuljahr 2018/19 ist diese gegenüber dem Vorjahr für die Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen (PMS) wieder angestiegen, dies obwohl mit dem Gymnasium und der Fachmaturität «Pädagogik» in Trogen geeignete Alternativen angeboten werden.

Öffentlicher Verkehr und Beherbergung

Das im Jahr 2015 lancierte Angebot der begleiteten Wohngruppen konnte im Jahr 2017 in den ordentlichen Betrieb überführt werden. Das Angebot muss in den nächsten Monaten inhaltlich jedoch weiterentwickelt werden, um die Nachfrage weiter zu steigern. Dank der Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Fachstelle kann im Hinblick auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2018 die ÖV-Anreisezeit am Morgen durchschnittlich um 8 Minuten reduziert werden. Sie beträgt damit für alle Lernenden aus dem Kanton weniger als eine Stunde. Der Schulbeginn wird gleichzeitig von 7:35 auf 7:55 verschoben. Mehrere wissenschaftliche Studien besagen, dass für die Jugendlichen ein späterer Schulbeginn förderlich sein kann.

Digitalisierung und neue Lernformen

Es wurden diverse Gespräche im Hinblick auf einen Projektauftrag „Digitalisierung und neue Lernformen“ geführt. Dieses Projekt wird über den Abschluss des laufenden Projekts der Kantonsschule Trogen im August 2019 hinausgehen. Unabhängig von diesen Arbeiten ist die Kantonsschule Trogen daran, die Kompetenzen bei den Lehrpersonen der Kantonsschule Trogen im Umgang mit digitalen Lehr- und Lernformen zu erweitern und Angebote für ortsunabhängiges Lernen zu evaluieren.

Kostenfolgen

In der nachfolgenden Tabelle werden die finanziellen Auswirkungen für die Umsetzung der vorgestellten Massnahmen aus dem Projekt «Strategische Optionen» dargelegt:

Strategische Optionen	2019	2020	2021	2022
Total Projektarbeit	23'000			
Profilschärfung	128'000	113'000	113'000	113'000
Hausmatura FMS Pädagogik	120'000	120'000	120'000	120'000
Vorprojekt "Digitalisierung und neue Lernstrukturen"	10'000			
Gesamtkosten «Strategische Optionen»	281'000	233'000	233'000	233'000



4. Finanzbedarf 2019

Für die Berechnung des Finanzbedarfs ist primär die erwartete Lernendenzahl massgebend. Diese wird multipliziert mit dem Preis pro Lernenden, welcher von Jahr zu Jahr aufgrund der Anzahl der geführten Klassen und Lerngruppen leicht variieren kann. Für das Gymnasium wird im Jahr 2019 mit insgesamt 16 Klassen gerechnet, bei der Fachmittelschule mit einer Klasse pro Jahrgang. Im Schuljahr 2018/19 konnte in der Wirtschaftsmittelschule wieder mit einer Klasse gestartet werden, da die Mindestzahl mit acht Lernenden erreicht wurde. In den abgebildeten Preisen pro Lernende ist die Umsetzung des Projekts «Strategische Optionen» mit berücksichtigt.

Kosten pro Lernende	2015	2016	2017	2018	2019
Gymnasium	29'721	30'422	32'223	34'281	35'108
Wirtschaftsmittelschule	29'754	28'479	35'033	33'916	34'989
Fachmittelschule	21'376	20'281	25'754	27'085	25'793
Sekundarstufe I TWR	20'431	21'932	22'801	22'859	23'618

2019	Erwartete Lernendenzahl	Kosten pro Lernende	Finanzbedarf	Total
Gymnasium	317	35'108	11'129'077.50	
Wirtschaftsmittelschule	25	34'989	874'730.00	
Fachmittelschule	95	25'793	2'450'316.00	
Sekundarschule I TWR	119	23'618	2'810'518.20	
Total				17'264'641.70
Mensa Bruttoaufwand			944'760.06	944'760.00
Bruttoaufwand Total ¹⁾				18'209'401.70
Erträge (Schulgelder und übrige)				
Gymnasium			-363'390.47	
Wirtschaftsmittelschule			-12'844.04	
Fachmittelschule			-72'441.84	
Sekundarschule I TWR			-2'713'903.65	
Mensa			-647'000.00	-3'809'580.00
Globalkredit				14'399'821.70
			gerundet	14'400'000.00

Mit den Erträgen aus den Schulgeldern und übrigen Einnahmen von rund Fr. 3'809'580 können 20.9% des Bruttoaufwandes gedeckt werden. Der Finanzbedarf für den Globalkredit vom Kanton beträgt Fr. 14'400'000.

Im Globalkredit sind auch Abschreibungen, interne Verrechnungen sowie die Kosten für die Umsetzung der strategischen Weiterentwicklung enthalten.



5. Finanzbedarf 2020 bis 2022

Für die Planjahre 2020 bis 2022 ist von der nachfolgend aufgezeigten mutmasslichen Entwicklung der Lernendenzahlen auszugehen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gymnasium	393	365	351	338	314	317	319	325	325	330
Wirtschaftsmittelschule	38	42	40	35	25	25	25	30	30	35
Fachmittelschule	91	106	100	90	88	95	93	93	93	93
Total Mittelschule	522	513	491	463	427	437	437	448	448	458
Zehntes Schuljahr	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekundarschule	150	139	129	119	125	119	112	105	117	122

Der Finanzbedarf für die Jahre 2020 bis 2022 basiert wesentlich auf den erwarteten Lernendenzahlen und der Anzahl an Klassen und Lerngruppen. Die Finanzplanwerte beinhalten ab 2020 ein Wachstum von 0.6% resp. für 2022 von 1.6%. Darin enthalten sind sämtliche Kostenfaktoren, insbesondere auch die finanziellen Auswirkungen aus der strategischen Weiterentwicklung. Da sich die Anzahl Klassen im Gymnasium auf insgesamt 16 stabilisieren wird, können aus heutiger Sicht die Finanzplanwerte 2021 ohne Wachstum prognostiziert werden.

Finanzplanung Kantonsschule Trogen (Beträge in Fr. 1'000)	Voranschlag 2019	FiPI 2020	FiPI 2021	FiPI 2022
Globalkredit	14'400	14'484	14'484	14'629
Veränderung zum Voranschlag 2019		+0.6%	+0.6%	+1.6%

C. Antrag

Der Regierungsrat beantragt Ihnen, den Globalkredit mit Leistungsauftrag 2019 der Kantonsschule Trogen in Höhe von Fr. 14'400'000.-- zu genehmigen.

Im Namen des Regierungsrates

sign. Paul Signer

sign. Roger Nobs

Paul Signer, Landammann

Roger Nobs, Ratschreiber

Beilagen

Beilage 1 Globalkredit mit Leistungsauftrag 2019

Beilage 2 Leistungsangebot 2018 bis 2021 der Kantonsschule Trogen