

Leistungsvorschlag 2018 für die Heilpädagogische Schule Affoltern

Die Heilpädagogische Schule Affoltern hat die an der Schulpflegesatzung vom 18. Mai 2017 beschlossenen Leistungen mit Wirkungs- und Leistungszielen in der vereinbarten Qualität und Quantität zu erbringen.

Für folgende Leistungsgruppen wurde, basierend auf dem Konzept und dem Globalbudget-Plan, ein Jahresprogramm (Leistungsauftrag) erstellt:

- Dezentrale Schulung (ISS) – *bis auf Weiteres ausgesetzt*
- Primarstufe
- Oberstufe
- Ausserschulische Betreuung
- Schulergänzende Angebote

Folgende Ziele stehen dabei im Vordergrund:

- Die Schülerinnen und Schüler werden gemäss ihren individuellen Bedürfnissen gefördert.
- Die Lehrpersonen sind interessiert, engagiert und bilden sich stetig weiter.

Insbesondere sind Sicherheit, Gesundheit in Körper und Seele für jedes Kind wichtig, um sich weiter zu entwickeln. Dafür wird ein Umfeld geschaffen, in dem förderorientiertes, zielgerichtetes und individuelles Lernen den Unterricht bestimmen.

Vernetzungen und Zusammenarbeit mit verschiedenen Instanzen und Ansprechpersonen gehören ebenso zu den Leistungen, wie die stetige Weiterbildung der einzelnen Lehrpersonen und des gesamten Teams.

Jede Schülerin, jeder Schüler ist zur grösstmöglichen Selbständigkeit zu führen, wobei der Entwicklung der Persönlichkeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll.

Die Ziele beziehen sich auf die strategischen Ausrichtungen des Sonderpädagogischen Konzepts zuhanden der Bildungsdirektion und des SERs (Anhang zum Konzept), die Indikatoren auf die im Plan definierten Standards der einzelnen Leistungen. Indikatoren geben den Soll-Wert einer Leistung an (in Qualität und/oder Quantität) und ermöglichen so das Steuern und Messen von allfälligen Abweichungen (Controlling). Die Ist-Werte der Indikatoren werden unterjährig gemessen und als Controlling-Bericht der Verbandsschulpflege vorgelegt. Bei Abweichungen werden Ursachen bestimmt und mögliche Massnahmen definiert.

Netto-Globalkredit 2018

Der Globalkredit umfasst alle mit der HPS verbundenen Kosten. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, eine Grössenangabe gemäss SER.

Globalkredit laufende Rechnung	VA 2018	VA 2017	RG 2016
Personal- und Sachkosten			
Aufwand	1'800'000	1'741'475	1'671'902
Ertrag: Kanton, Gemeinden	940'000	956'000	983'539
Infrastrukturkosten			
Aufwand	202'000	200'800	200'250
Ertrag	0	0	0
Führungs- und Verwaltungskosten			
Aufwand	355'000	352'943	371'884
Ertrag	0	0	0
Globalkredit (Aufwand- Erträge)	1'417'000	1'339'219	1'260'498
<i>Entnahmen / Rücklagen</i>	<i>-100'000</i>	<i>-100'000</i>	<i>+77'154</i>
Bereinigter Globalkredit	1'317'000	1'239'219	1'337'652

Leistung und Wirkung 2018

Folgende Leistungen werden angeboten:

Leistungsgruppe	Leistungen
Dezentrale Schulung (ISS)	Förderplanung, Soziale Integration, Therapien, Elternarbeit, Weiterbildung Lehrpersonen
Primarstufe	Fächer, Vermittlung von Handlungskompetenz, Therapien, Unterrichtsauslagerungen, Gesamtschulanlässe, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung Lehrpersonen, zusätzliche Angebote/Kurse/Pflichtwahlfächer
Oberstufe	Fächer, Vermittlung von Handlungskompetenz, Therapien, Unterrichtsauslagerungen, Gesamtschulanlässe, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung Lehrpersonen, Integration, zusätzliche Angebote/Kurse/Pflichtwahlfächer
Ausserschulische Betreuung	Mittagstisch, Bustransport
Schulergänzende Angebote	Wohlbefinden

Die Verknüpfung der entsprechenden Ziele und Indikatoren sind aus beiliegender Tabelle ersichtlich.

Kennzahlen

Die folgenden Kennzahlen dienen der Information:

Kennzahlen	VA 2018	VA 2017	RG 2016
Anzahl Schülerinnen/Schüler	23	23	22
Anzahl Klassen	4	4	4
Anzahl Schülerinnen/Schüler DS	0	0	0
Anteil Personalkosten und Sachkosten	76.3 %	75.8%	74.5 %
Anteil Infrastrukturkosten	8.6 %	8.7 %	8.9 %
Anteil Führungs- und Verwaltungskosten	15.1 %	15.4 %	16.5 %

Erläuterungen allgemein

VSA Budgetvorgaben

Die Budgetvorgaben 2018 werden weiterhin sehr strikt gehalten sein. Es werde geprüft, auf welchem Stand die zukünftigen Kosten der Sonderschulen und Schulheime einzufrieren seien.

VSA Projekt Leistungsvereinbarung

Nach wie vor gibt es noch keine Angaben betreffend einer Umsetzung.

VSA Teilprojekt Versorgungsplanung

Aufgrund der geplanten Einführung von pauschalisierten Kosten pro Schülerin/Schüler mit Sonderschulstatus ist zurzeit nicht absehbar, welche finanziellen Konsequenzen dies für die HPS haben wird. Geplante Umsetzung August 2018

Dezentrale Schulung (Integrative Sonderschulung, ISS):

Die Dezentrale Schulung wird in Absprache mit dem VSA bis auf Weiteres ausgesetzt. Fragen rund um die Themen ISS/ISR Themen werden durch die Gesamtleitung in Zusammenarbeit mit dem VSA bearbeitet.

Beratung und Unterstützung (B&U)

In Form des Angebotes „Beratung & Unterstützung“ (B&U) können die Regelschulen im Bezirk das Fachwissen der HPS auch weiterhin nutzen.

Sonderschulung 15+

Gemäss der Sitzung vom 22.3.17 „Versorgerplanung“ mit dem VSA, den Sonderschulen der Versorgerregionen, arbeitet die HPS mit den Heilpädagogischen Schulen in Dietikon, Horgen und Wädenswil zusammen.

Erträge – Rückstellungen:

Die Rücklagen aus dem Globalbudget belaufen sich aktuell auf Fr. 522'592.53 (90%) sowie Fr. 44'380.27 (10%).

Per Ende 2017 wird dem Konto „Rücklagen aus Globalbudget (90%)“ Fr. 100'000.00 entnommen.

Im Rechnungsjahr 2018 wird voraussichtlich ebenfalls aus dem Konto „Rücklagen aus dem Globalbudget (90%)“ Fr. 100'000.00 entnommen werden.

Fehlbeträge der Laufenden Rechnung 2016 und 2017 werden nach Möglichkeit ebenfalls durch Entnahmen aus diesem Konto gedeckt, damit die Gemeinden des SZV mit den im Budget festgesetzten Zahlen rechnen können. Dieser Betrag wird, sofern nötig, definitiv nach Abschluss der jeweiligen Jahresrechnung festgelegt.

Der SZV schlägt der Delegiertenversammlung vom 22. Juni 2017 folgendes Vorgehen vor:

Aus dem Konto „Rücklagen Globalbudget (90%)“ wird im Rechnungsjahr 2018 der Betrag von Fr. 100'000.00 entnommen und der Laufenden Rechnung gutgeschrieben.

Eine allfällige negative Abweichung nach Verbuchung des Übertrags der Fr. 100'000.00 im Rechnungsjahr 2018 wird nach Möglichkeit ebenfalls aus dem Konto „Rücklagen Globalbudget (90%)“ entnommen. Der definitive Betrag wird nach Abschluss der Jahresrechnung festgelegt.

Affoltern am Albis, 19.05.2017

Heilpädagogische Schule Affoltern



Susanne Guggisberg
Leitung Finanzen HPS