

## Leistungsvorschlag 2019 für die Heilpädagogische Schule Affoltern

Die Heilpädagogische Schule Affoltern hat die an der Schulpflegesatzung vom 24. Mai 2018 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 2019

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

<b>Globalkredit laufende Rechnung</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2018</b>	<b>RG 2017</b>
Personal- und Sachkosten			
Aufwand	1'745'000	1'731'824	1'610'325
Ertrag: Kanton, Gemeinden	993'000	1'018'500	1'059'842
Infrastrukturkosten			
Aufwand	198'000	195'500	193'898
Ertrag	0	0	0
Führungs- und Verwaltungskosten			
Aufwand	392'000	387'378	347'655
Ertrag	0	0	0
<b>Globalkredit (Aufwand- Erträge)</b>	<b>1'342'500</b>	<b>1'296'202</b>	<b>1'092'036</b>
<i>Entnahmen / Rücklagen</i>	<i>(100'000)</i>	<i>(100'000)</i>	<i>+86'637</i>
<b>Bereinigter Globalkredit</b>	<b>1'342'500</b>	<b>1'296'202</b>	<b>1'178'673</b>

## Leistung und Wirkung 2019

Folgende Leistungen werden angeboten:

<b>Leistungsgruppe</b>	<b>Leistungen</b>
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:

<b>Kennzahlen</b>	<b>VA 2019</b>	<b>VA 2018</b>	<b>RG 2017</b>
Anzahl Schülerinnen/Schüler	23	25	22
Anzahl Klassen	4	4	4
Anzahl Schülerinnen/Schüler DS	0	0	0
Anteil Personalkosten und Sachkosten	74.7 %	74.8%	74.8 %
Anteil Infrastrukturkosten	8.4 %	8.4 %	9 %
Anteil Führungs- und Verwaltungskosten	16.8 %	16.7 %	16.1 %

## Erläuterungen allgemein

### VSA Budgetvorgaben

Die Budgetvorgaben 2019 müssen weiterhin sehr strikt gehalten sein.

### 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 nach wie vor zurzeit nicht absehbar, welche finanziellen Konsequenzen dies für die HPS haben wird.

Dezentrale Schulung (Integrative Sonderschulung, ISS):

Die Dezentrale Schulung wird in Absprache mit dem VSA bis auf weiteres ausgesetzt. Die Entwicklung bezüglich, ISS/ISR, B&U und Intervisionsangebot ist für das kommende Jahr nach wie vor ungewiss. Betreffend Fragen und Entwicklung ist die Gesamtleitung im Austausch mit dem VSA.

Beratung und Unterstützung (B&U)

In Form des Angebotes „Beratung & Unterstützung“ (B&U) wird zurzeit das Fachwissen der Regelschulen genutzt. Aktuell 13 Aufträge aus drei Verbandsgemeinden.

Sonderschulung 15+

Auf ein eigenes Angebot 15plus wurde nach einer Evaluation gemeinsam mit der HPS Limmattal 2015 verzichtet. In Absprache mit dem VSA arbeitet die HPS mit den Versorgerregionen Limmattal und Horgen zusammen und wird falls nötig, die entsprechenden Schritte einleiten.

Erträge – Rückstellungen:

Die Rücklagen aus dem Globalbudget belaufen sich aktuell auf CHF 500'566.33. (90%) sowie CHF 53'044.03 (10%).

Per Ende 2018 wird dem Konto „Rücklagen aus Globalbudget (90%)“ Fr. 100'000.00 entnommen.

Im Rechnungsjahr 2019 wird voraussichtlich ebenfalls aus dem Konto „Rücklagen aus dem Globalbudget (90%)“ CHF 100'000.00 entnommen und der laufenden Rechnung gutgeschrieben.

Fehlbeträge der Laufenden Rechnung 2018 und 2019 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.

Affoltern am Albis, 16.05.2018

**Heilpädagogische Schule Affoltern**



Susanne Guggisberg  
Leitung Finanzen HPS