

Leistungsvorschlag 2022 für die Heilpädagogische Schule Affoltern

Die Heilpädagogische Schule Affoltern hat die an der Schulpflegesitzung vom 20. Mai 2021 beschlossen, Leistungen mit Wirkungs- und Leistungszielen in der vereinbarten Qualität und Quantität zu erbringen.

Aufgrund der vom VSA verordneten Leistungsabgeltung mit einheitlicher Pauschale ab Januar 2022 werden keine Änderung der Leistungen vorgenommen. Die Leistungsgruppen bleiben unverändert, basierend auf dem Konzept und dem Globalbudget.

- Primarstufe
- Oberstufe
- Ausserschulische Betreuung
- Schulergänzende Angebote
- Dezentrale Schulung/Integrative Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule (ISS) (bis auf Weiteres ausgesetzt ausser SJ 19-2020 ein Kind in Kindergartenstufe)

Folgende Ziele stehen dabei im Vordergrund:

- Die Schülerinnen und Schüler werden gemäss ihren individuellen Bedürfnissen gefördert.
- Die Lehrpersonen/Therapeutinnen 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 visualisieren den Soll-Wert einer Leistung (in Qualität und/oder Quantität) und ermöglichen so das Steuern und Messen von allfälligen Abweichungen (Controlling). Der aktuelle Stand (Ist-Werte) der Indikatoren wird unterjährig gemessen und als Bericht (Controlling) der Verbandschulpflege vorgelegt. Bei Abweichungen werden Ursachen bestimmt und mögliche Massnahmen definiert.

Netto-Globalkredit 2022

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

Globalkredit laufende Rechnung	VA 2022	Budget 2021	RG 2020
Personal- und Sachkosten			
Aufwand	1'660'000	1'600'411	1'554'442
Ertrag: Kanton Gemeinden	874'380	961'303	994'008
Infrastrukturkosten			
Aufwand	188'036	187'898	187'431
Ertrag	0	0	0
Führungs- und Verwaltungskosten			
Aufwand	376'974	380'200	394'205
Ertrag	0	0	0
Globalkredit (Aufwand- Erträge)	1'350'630	1'207'206	1'142'070

Leistungsvorschlag 2022

<i>Entnahmen / Rücklagen</i>	0	<i>(100'000)</i>	<i>(100'000)</i>
Bereinigter Globalkredit	1'350'630	1'207'206	1'142'070

Leistung und Wirkung 2022

Folgende Leistungen werden angeboten:

Leistungsgruppe	Leistungen
Primarstufe	Fächer, Vermittlung von Handlungskompetenz, Therapien, Unterrichtsauslagerungen, Gesamtschulanlässe, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung Lehrpersonen, zusätzliche Angebote/Kurse
Oberstufe	Fächer, Vermittlung von Handlungskompetenz, Therapien, Unterrichtsauslagerungen, Gesamtschulanlässe, Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung Lehrpersonen, Integration, zusätzliche Angebote/Kurse/Pflichtwahlfächer
Ausserschulische Betreuung	Mittagstisch, Bustransport
Weitere Angebote	Gesundheit und Wohlbefinden
Dezentrale Schulung (ISS)	Speziell angepasste Förderplanung, soziale Integration, Therapien, Elternarbeit, Weiterbildung Lehrpersonen (seit SJ 2013/14 ausgesetzt)

Kennzahlen

Die folgenden Kennzahlen dienen der Information:

Kennzahlen	VA 2022	Budget 2021	RG 2020
Anzahl Schülerinnen/Schüler	26	22	22
Anzahl Klassen	4	4	4
Anzahl Schülerinnen/Schüler DS	0	0	0
Anteil Personalkosten und Sachkosten	74.7 %	73.9%	72.9 %
Anteil Infrastrukturkosten	8.4 %	8.6 %	8.7 %
Anteil Führungs- und Verwaltungskosten	16.9 %	17.5 %	18.4 %

Erläuterungen allgemein

VSA Budgetvorgaben

Die Budgetvorgaben 2022 müssen strikt gehalten sein.

VSA Leistungsvereinbarung

Gemäss VSA werden ab Januar 2022 die Leistungen über kantonale Pauschalfinanzierung abgegolten. Kommunale Tagessonderschulen müssen explizit festhalten, dass sie in Zukunft als Eigenwirtschaftsbetrieb funktionieren. Behörde und Leitungen sind in diesen Prozess einbezogen.

VSA Versorgungsplanung

Aufgrund der in Kraft tretenden Einführung von pauschalisierten Kosten pro Schülerin/Schüler ist nur wage absehbar, welche finanziellen Konsequenzen dies für die HPS haben wird, da die Pauschalen vom VSA noch nicht bekannt gegeben wurden (ca CHF 70'000 – 74'000 pro SuS). Eben-

falls ist noch nicht klar, welche Finanzierung die HPS für Kinder erhält, welche 1:1 Betreuung benötigen.

Beratung und Unterstützung (B&U)

In Form des Angebotes „Beratung & Unterstützung“ (B&U) wird das Fachwissen der HPS von den Regelschulen genutzt.

Schülertransport

Die Transportkosten werden ab 2022 gemäss VSA separat finanziert (nicht über die Pauschalen).

Entsprechend den Vorgaben des VSA legen wir grossen Wert darauf, dass die Jugendlichen der Oberstufe wenn immer möglich für den Schulweg die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen

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.

Das VSA hat beim Aufsichtsbesuch festgestellt, dass Jugendliche ab 16 Jahren die HPS Affoltern besuchen. Für diese Jugendlichen soll ein 15+ zur Verfügung stehen. Die Schulleiterin ist im Austausch mit dem VSA, was erwartet wird, was bereits gewährleistet ist und was angepasst werden kann.

Im SJ 19/20 wurde das Projekt „aapacke“ ins Leben gerufen. Im Rahmen eines Arbeitstrainings verrichten die Jugendlichen praktische Arbeiten. Das beinhaltet Mithilfe bei Hauswartarbeiten der Primarschule, jedoch auch extern in einer Gärtnerei, auf einem Bauernhof oder in einem Naturschutzgebiet. Die Jugendlichen werden von den Klassenlehrerinnen sowie den Pädagogischen Mitarbeiterinnen unterstützt.

Erträge – Rückstellungen:

Die Rücklagen aus dem Globalbudget belaufen sich aktuell auf CHF 312'263.27 (90%) sowie CHF 60'454.80 (10%).

Per Ende 2021 wird dem Konto „Rücklagen aus dem Globalbudget (90%)“ CHF 100'000.00 entnommen.

Fehlbeträge der Laufenden Rechnung 2021 werden nach Möglichkeit durch Entnahmen aus dem Rückstellungskonto 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.

Für das Rechnungsjahr 2022 werden aufgrund der neuen Leistungsabgeltungsregeln allfällige Defizite aus dem Konto „Rücklagen Globalbudget (90%)“ entnommen.

Affoltern am Albis 31. Mai 2021

Heilpädagogische Schule Affoltern



Susanne Guggisberg
Finanzen HPS

