



Schulzweckverband Bezirk Affoltern

Heilpädagogische Schule

Schulentwicklungs - und Ressourcenplan

SER 2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Rahmenkonzept der Heilpädagogischen Schule Affoltern.....	3
2	Geschäftsfeld.....	3
2.1	Heilpädagogische Schule Affoltern (Typus C1).....	3
2.2	Schulzweckverband Bezirk Affoltern	4
2.3	Organigramm.....	4
2.4	Infrastruktur gemäss Vertrag mit der Primarschule Affoltern a.A.	5
2.5	Personal der Heilpädagogischen Schule Affoltern	6
2.6	Kennzahlen auf einen Blick.....	8
2.7	Erfolgsrechnung der letzten Jahre (Aufwand / .Ertrag).....	9
3	Analyse.....	10
3.1	Swot-Analyse.....	10
3.2	Finanzielle Ressourcen	11
4	Zielerreichung.....	10
5	Qualitätsansprüche der Behörde	10
6	Ressourcen	12
7	Risikoanalyse	12
7.1	Raumbedarf der Schule	12

1 Rahmenkonzept der Heilpädagogischen Schule Affoltern

Das Rahmenkonzept der HPS Affoltern wird gemäss den Vorgaben des Kantons direkt bei der Bildungsdirektion eingereicht.

Der vorliegende SER beinhaltet Angaben bezüglich Finanzen und Leistungen und deren Einflussbereiche. Er wird jährlich angepasst.

2 Geschäftsfeld

2.1 Heilpädagogische Schule Affoltern (Typus C1)

Die Heilpädagogische Schule (HPS) des Bezirks Affoltern ist eine öffentliche, regionale Tagessonderschule für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren mit einer kognitiver, einer mehrfachen Beeinträchtigung oder einer ausgeprägten Lernbehinderung. Die Schule, welche im Primarschulhaus Stigeli in Affoltern am Albis integriert ist, verfügt über vielfältige und flexible Schulungsformen und Lernangebote. Für den ganzen Schulbereich abgestimmte Lernziele und eine Förderplanung nach ICF und in Anlehnung an den Lehrplan 21 ermöglichen die differenzierte Entwicklung jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen. Die Schülerinnen und Schüler werden in altersdurchmischten, heterogenen Gruppen unterrichtet. Sie befinden sich auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus und benötigen individuelle Unterstützung. Schülerinnen und Schüler über 15 Jahren werden durch die Klassenlehrerkraft intensiv für ihre zukünftig berufliche Lebensphase vorbereitet. Sie absolvieren einige Schnuppereinsätze und/oder beteiligen sich sowohl intern, als auch extern, während ihrer Schulzeit an regelmässigem Arbeitstraining. Dieses Berufsvorbereitungsangebot impliziert zusätzlich finanzielle Folgen, die von der Pauschalfinanzierung entnommen werden müssen.

Das Angebot der HPS, „Dezentrale Schulung“ Integrative Schulung in Verantwortung der Sonderschule, ISS) wird von den Verbandsgemeinden zurzeit nicht beansprucht.

Für Gemeinden, welche Schülerinnen und Schüler in eigener Verantwortung integriert schulen (ISR), bietet die HPS ein Beratungs- und Unterstützungsangebot (B&U) an, welches entsprechend genutzt wird.

Gesamtleitung

Anna Cornelius

E-Mail

leitung@hps-bezirk-affoltern.ch

Finanzen HPS

E-Mail

Susanne Guggisberg

finanzen@hps-bezirk-affoltern.ch

Sekretariat

E-Mail

Evelyne Marty

sekretariat@hps-bezirk-affoltern.ch

Adresse

Telefon

Homepage

Schulhaus Stigeli, Butzenstrasse 2, 8910 Affoltern am Albis

043 333 98 40

www.hps-affoltern-am-albis.ch

2.2 Schulzweckverband Bezirk Affoltern

Ressortvorstand HPS Anand Weber
 Email anand.weber@schulzweckverband.ch
 Adresse Langacherstrasse 18, 8932 Mettmenstetten
 Telefon 079 411 16 68

Leitung Verwaltung SZV Jolanda Muther / René Fichtner (Finanzen)
 Email verwaltung@schulzweckverband.ch
 Adresse Postfach 677, untere Bahnhofstr.16, 8910 Affoltern am Albis
 Telefon 044 760 34 57
 Homepage www.schulzweckverband.ch

2.3 Organigramm



2.4 Infrastruktur gemäss Vertrag mit der Primarschule Affoltern

Räumlichkeiten im Schulhaus Stigeli	
4 Klassenzimmer	Nr. 20; 21; 22; 23; Gruppenraum 24
1 Leitung HPS/Sekretariat HPS	Nr. 31
1 TTG/Handarbeitszimmer	Nr. 53
1 Therapieraum/Logopädie	Nr. 54
1 Rhythmikraum/Musik-und Bewegungsraum	Nr. 17
1 Schulküche	Nr. 3
1 Physiotherapieraum	Nr. 6
1 Bibliothek/Sammlung/ Englisch Unterricht/ Sitzungszimmer HPS	Nr. 8

Räume zur Mitbenützung
Turnhalle
Werkraum
Sammlung
Teamzimmer
Mehrzweckraum
Aussenräume

Leistungen der Primarschule Affoltern (PSA)	
Im Mietpreis inbegriffene Leistungen	Nicht inbegriffene Leistungen
Mitbenützung Sammlung PSA (Kopierer Fachbibliothek)	Schul- und Büromaterial Spezielles Schulmobiliar
Hauswartarbeiten	
Reinigung der gemieteten Räume	
Elektrizität	
Heizung	
Wasser	
Kehrrichtentsorgung	
Das Standard-Schulmobiliar	

2.5 Personal der Heilpädagogischen Schule Affoltern (Stand Mai 2023)

Klassenlehrkraft	Anzahl Klassen	Pensum Lehrpersonen	Anzahl Schüler/Schülerinnen
Klassenstunden Primarstufe 1	1 Klasse	Lektionen	4
Dutler Anita		28	
Klassenstunden Primarstufe 2	1 Klasse		6
Arnold Bettina Nadine Cea		24 4	
Klassenstunden Oberstufe 1	1 Klassen	Lektionen	8
Mühlebach Veronica Tobler Esther		24 4	
Klassenstunden Oberstufe 2	1 Klassen	Lektionen	7
Diener Claudia Tobler Esther		20 8	
Total	4 Klassen	112 400% (2022:400 %)	25 (2022:26)

Fachlehrkraft/therapeutisches Personal	Lektionen pro Woche (2022in Klammer)	
TTG-Handarbeit/Werken		
Metzler Karin	(14)	14
Cea Nadine	Vorgängerin:(4)	4
Gersbach Priska im Projekt „aapacke“ (15+)	(3)	3
Musik und Bewegung, Singen, Tanz		
Guggisberg Susanne	(10)	10
Gestaltung und Musik, Theater		
Tobler Esther	(3)	2
Schwimmen		
Studer Susanne	(2)	2
Religion, Kultur und Ethik		
Wird von Klassenlehrperson im Stundenplan abgedeckt		
Logopädie päd. Therapie		
Pereira Ursula	(14)	14
Psychomotorik päd. Therapie (interne Verrechnung)		
Gygli Linda	(0)	3
Physiotherapie med. Therapie, finanziert KK / SVA		
Sainovic Olivera	(14)	14
Externe Therapie med. Therapie, finanziert KK / SVA		

Ergotherapie in der Kinder-Reha		(3)	2
Englischunterricht			
Mühlebach Veronika		(1)	1
Total (ohne Ergotherapie)		(65)	67

Betreuungspersonal	exkl. Zusatzstunden Mitarbeit im Team	Stunden pro Woche (2022 in Klammer)	
Pädagogische Mitarbeiter:innen (Klassenassis- tenz)			
Döbeli Christian (ab 1.Januar)		(2)	21
Hochstrasser Sibylle		(23)	24
Marty Evelyne		(0)	2
Nef Nilda		(16.5)	17
Portmann Salome (von August bis Feb)		(0)	8
Sainovic Olivera		(0)	2
Schneebeli Silvia		(13)	9
Studer Susanne		(23.5)	17
Süss Rosaria		(5)	10
Vallini Penelope		Vorgängerin (20) (6)	22
Total Stand Mai 2023		(109)	132
Praktikantin/Praktikant	1		
Magnocavallo Martina		(36.5)	36
Hausdienst/lebenspraktische Einzelförderung durch päd. Mitarbeiterin	.		
Nef Nilda		(5)	3
Süss Rosaria		(2)	3
Mittagstisch	Anzahl Pers.	Stunden pro Woche	
Mittagstisch HPS in PSA (PMA)	5	(16)	10
Mittagstisch HPS in Kinder-Reha (SL)	1	(1.75)	1.75
Mittagstisch in privaten Familien	3	(4.5)	6

Weitere Leistungen	Anzahl Pers.	Stunden Pro Jahr
Computersupport	2	ca. 25
Gesundheit & Prävention	1	4
Schulpsychologie	1	ca. 10
Verkehrsschulung/Kriminalprävention	1	12
Zahnprophylaxe	1	12

Weitere gebundene Ausgaben	% von 25 SuS		(2022 in Klammer)	(2022 in Klammer)
	(2022 in Klammer)	(2022 in Klammer)		
Mittagstisch PSA, Restaurant Kinder-Reha, private Mittagstischfamilien			(47)	46 Essen pro Woche
Öffentlicher Verkehr ca.	(12%)	11%		täglich 2 Mal/SuS
Transporte: Schulbus und Taxi	(84%)	85%		täglich 2-4 Mal/SuS
Schulweg zu Fuss	(4%)	4%		täglich 2-4 Mal/SuS

Einzeltransporte sind explizit nur für Fahrten in externe Therapien (Psychomotorik/ Ergotherapie, Kinder-Reha). Diese Ausnahmeregelung gilt auch für Mittagstransporte von nicht mobilen Kindern, welche in Affoltern wohnen und das Mittagessen zu Hause einnehmen.

2.6 Kennzahlen auf einen Blick (Stand Mai 2023)

Bezeichnung	Anzahl Pers.		Bemerkungen
	(2022 in Klammer)	(2022 in Klammer)	
Schülerinnen und Schüler	(26)	25	
Anteil Mädchen	(11)	11	
Anteil Knaben davon 1 SuS KG DS/ISS	(15)	14	
davon Primarstufe	(12)	10	
davon Oberstufe	(14)	15	
Kinder mit schwerer Beeinträchtigung	(3)	3	3 SuS sind auf 1:1 Betreuung durch päd. Mitarbeiter:in angewiesen

Behördenmitglieder	(3)	3	
Leitung Verwaltung SZV	(2)	2	ca.24%
Schulleitung HPS	(2)	1	Je 50%
Verwaltungsassistenz HPS und Finanzen	(2)	2	60% und 14%
Lehrpersonen / Therapeutinnen	(12)	12	
Pädagogische Mitarbeiter:innen	(8)	9	
PMA / Mittagstisch	(5)	5	
Mittagstischfamilie	(3)	3	

Erfolgsrechnung der letzten Jahre (Aufwand/Ertrag)

	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023
Aufwand Netto	1'636'327.74	1'591'174.34	1'687'950.00	1'668'145.28		
Umlagen aus Kostenstellen:						
Liegenschaften						
Schulbus						
Mittagstisch						
Behörde						
Schulsekretariat						
SPD, Schulzweck- verband intern						
Psychomotorik						
Aufwand Brutto	2'160'789.47	2'151'005.42	2'257'087.00	2'160'553.77	2'242'905.16	2'282'053.00
Erträge:	959'521.05	1'853'197.30	992'900.00	991'241.76	2.277.055,79	2'282'053.00
IV-Beitrag Therapien	54'123.20	36'267.00	42'000.00	35'598.00	30.415,00	35'000.00
Entschädigung von Gemeinden und Zweck- verbänden /Transport Schulbus	0	0	0	0	161.656,00	153'000.00
Staatsbeiträge plus (ab 2022) Miete Räumlichkeiten	770'710.00	**1'706'138.9	845'000.00	869'416.92	2'018'131.19	2'028'479.00
Spezialfinanzierung	0	5000.00	0	0	0	2) 60'454.00
div. Einnahmen	134'687.85	105'791.40	105'900.00	86'226.84	1)66'853.00	3) 5'120.00
Netto (bis 2021)	1'201'268.42	*297'808.12	1'264'187.00	1'169'312.01	2)34'150.63	2)-0.00

Bemerkung Budget 2023:

- 1) ausserkantonale Schulgeldfinanzierung B&U, Elternbeiträge
- 2) Entnahme/Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals
- 3) B&U, Elternbeiträge (Lager)

3 Analyse

3.1 Swot-Analyse

<i>Interne Faktoren, beeinflussbar</i>	<i>Externe Faktoren, nicht beeinflussbar</i>
<p style="text-align: center;">Stärken</p> <ul style="list-style-type: none"> - integriert in Primarschulhaus - vielfältiges Angebot - breit in der Aufnahme unterschiedliche Beeinträchtigungen - flexibel bei der Aufnahme (niederschwellig in Gesprächen etc.) - innovative, flexible Schule - Leitbild: Das Kind steht im Zentrum - lebensnaher, handlungsorientierter Unterricht - zufriedene Kinder und Jugendliche - Elternarbeit, wenn nötig intensiviert - Mittagstisch in der Primarschule, Restaurant der Kinder-Reha in Affoltern.-variabel in Familien - Professionelles, motiviertes, engagiertes Team - überschaubares Team - Struktur des Fachteams (Durchmischung, Ressourcen) - der Stellenbesetzung wird grosse Beachtung geschenkt - Kostenbewusste Mitarbeitende - Zukunftsorientierte Schulleitung - kurze Entscheidungswege - Kompetenzen und Delegationen geregelt - Feedbackkultur gegenüber Kollegium, Gesamtleitung und Behörde - Gute Zusammenarbeit mit der Verbandsschulpflege und den Behördenmitgliedern der Verbandsgemeinden - Niederschwellige Zusammenarbeit mit der Primarschule am Standort 	<p style="text-align: center;">Chancen</p> <ul style="list-style-type: none"> - einzige HPS im Bezirk - Heterogenität in den Klassen - Aktive Elternmitwirkung - vielfältiges Schulprogramm mit klaren Vorgaben - Inkrafttreten der Leistungsabgeltung mit einheitlichen Pauschalen: - Leistungsvereinbarung mit der kantonalen Bildungsdirektion/Volksschulamt - Der vom VSA verordnete Leistungskatalog ist offen formuliert.-Es können eigene Feinkonzepte entwickelt werden - Integrative Sonderschulung (ISR) längerfristige Folgen für HPS sind offen, Informationspolitik gegenüber den Schulgemeinden des Bezirks beibehalten, speziell betreffend Neuerungen
<p style="text-align: center;">Schwächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - HPS ist Mieterin (inklusive Mobiliar) - Neue/zusätzliche Ansprechperson für Raumfragen, da Affoltern zur Stadt wurde und Immobilien übernommen wurden - begrenztes Angebot für SuS mit schweren Behinderungen - Auf Grund der Grösse, nur beschränktes Angebot für SuS über 15 Jahren (15+) - Mittagstisch und Mittagspausensituation: Kein eigenständiges Mittagstischangebot, Abhängigkeit von PSA. Mittagssituation für HPS-SuS nicht optimal. Wenig Gestaltungsfreiraum auch durch räumliche Begrenzung 	<p style="text-align: center;">Risiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwankende Schülerzahlen - Leistungsabgeltung mit einheitlichen Pauschalen: Finanzielle Unsicherheit, wenn Schülerplätze nicht besetzt werden - Streichung der finanziellen Unterstützung für Betreuungsangebote (Hort) in den Standortgemeinden durch den Kanton - begrenzter Schulraum im Schulhaus - Vermehrt SuS mit intensiver Begleitung - Grosse Heterogenität in den Klassen - Anzahl Aufträge des Angebots B&U nicht planbar

Die Stärken der HPS sollen weiterhin gepflegt werden. Die Verbandsschulpflege sowie das Personal der HPS sind sich der Chancen und Risiken bewusst und beziehen diese in ihre Entscheidungen mit ein.

Die Schwächen werden nicht fokussiert; sie werden als Hinweise für zukünftige Projekte und Massnahmen jedoch beachtet und fliessen entsprechend in die Leistungsstandards ein.

3.2 Finanzielle Ressourcen

Seit Januar 2022 ist das totalrevidierte Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) sowie das teilrevidierte Volksschulgesetz (VSG) in Kraft getreten. Infolge dessen wurde ein neues Finanzierungsmodell eingeführt. Für die HPS Affoltern, wie auch für alle Sonderschulen im Kanton Zürich gilt seit Januar 2022 die Leistungsabgeltung mit einheitlichen Pauschalen. Der Kanton stellt die Kostenanteile für die Sonderschulung den Gemeinden in Rechnung. Somit entfallen die bisher durch die Sonderschulen erhobenen Versorgertaxen.

Die Kosten der Transportkosten werden den Verbandsgemeinden über einen solidarischen Finanzierungsschlüssel berechnet und in Rechnung erstellt. (Beschluss DV vom 18. November 2021).

Die Überführung vom Globalbudget in einen Eigenwirtschaftsbetrieb im 2022 ist der HPS gut gelungen und kann in diesem Jahr von den ersten Erfahrungen betreffend neuem Finanzierungsmodell profitieren.

Für die HPS gelten ab Inkraftsetzung der Anpassungen des Volksschulgesetzes (1.1.2022) folgende Leistungsvereinbarungen (befristet):

- Überarbeitung des Rahmenkonzepts, Anpassung an einen neuen Leistungskatalogs (siehe Link)
- Leistungskatalog VSA Sonderschultyp C (siehe Link)
- Die Leistungsvereinbarung wurde von beiden Vertragsparteien unterzeichnet.



Leistungskatalog für
Sonderschulen Typus

4 Zielerreichung

Die HPS hat den Auftrag die vom VSA verordneten Leistungen (siehe Leistungskatalog) zu erfüllen. Seitens der Verbandsschulpflege ist deshalb darauf zu achten, der Leitung der Schule die notwendigen Kompetenzen übertragen zu werden. Der Qualitätssicherung ist grösste Aufmerksamkeit zu schenken.

5 Qualitätsansprüche der Behörde und dem VSA

Die HPS sorgt gegenüber der Bildungsdirektion und der Behörde für hohe Transparenz und erarbeitet stets gezielte Massnahmenplanung bezüglich Finanzen. Der SER wird weiterhin jährlich geführt, welcher in der SZV-Website jeweils ab Anfang Juni einsehbar ist.

Die Zwischenberichte per 30. Juni und 30. September, der Jahresschlussbericht per 30. Dezember sowie Jahresrechnung werden der Behörde vorgelegt.

Das VSA erhält die Jahresrechnung und der Jahresschlussbericht. Aufgrund der Prüfung dieser Berichterstattung erfolgt im Folgejahr die Schlusszahlung.

6 Ressourcen

(Mai 2023, basiert auf die Leistungsvereinbarungen 2022)

Gesamte HPS	Budget 2023	Budget 2024 bei 26 SuS
Personalkosten	1'505'993	1'558'379
Sachkosten	285'030	290'000
Infrastruktur	181'600	186'000
Führung und Verwaltung inkl. Kosten PMT	309'430	312'430
Total	2'282'053	2'346'809
Erträge	2'282'053	2'322'016
Mehrkosten/ Minderkosten	0.00	-24'793
In %	0%	1.06%

7. Risikoanalyse

7.1 Raumbedarf der Schule

Bezüglich Raumbedarf ist die HPS auf eine gemeinsame strategische Planung mit der Primarschule Affoltern angewiesen.

Ein konstruktiver Austausch zwischen den Schulleitungen und den Behörden beider Schulpflegen ist ein wesentlicher Bestandteil, eine gute Integration der HPS im Regelschulhaus gewährleisten zu können.

Affoltern am Albis 08.06.2023

Heilpädagogische Schule Affoltern



Anna Anna Cornelius
Gesamtleitung



Susanne Guggisberg
Finanzen HPS