



Schulzweckverband Bezirk Affoltern

Heilpädagogische Schule

Schulentwicklungs - und Ressourcenplan

SER 2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Rahmenkonzept der Heilpädagogischen Schule Affoltern	3
2	Geschäftsfeld	3
2.1	Heilpädagogische Schule	3
2.2	Schulzweckverband	4
2.3	Organigramm	5
2.4	Infrastruktur gemäss Vertrag mit der Primarschule Affoltern a.AI	6
2.5	Personal der Heilpädagogischen Schule Affoltern Standort Stigeli	7
2.6	Kennzahlen auf einen Blick	9
2.7	Kooperativer Kindergarten Standort Wettswil	10
3	Erfolgsrechnung HPS Standort Stigeli	11
3.1	Erfolgsrechnung Kooperativer Kindergarten Standort Wettswil	12
4	Finanzielle Ressourcen	13
4.1	Budget 2024 und 2025	13
5	Zielerreichung	14
76	Qualitätsansprüche der Behörde	14
7	Risikoanalyse	14
7.1	Raumbedarf der Schule	

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 kognitiven, 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 in Anlehnung des Lehrplans 21 (Bildungs- und Förderplanung) und nach ICF 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 regelmässigen Arbeitstrainings. Dieses Berufsvorbereitungsangebot impliziert zusätzlich finanzielle Folgen, die von der Pauschalfinanzierung entnommen werden müssen.

Projekt Kooperativer Kindergarten Standort Wettswil (KKG)

Das Volksschulamt des Kantons Zürich hat eine dreijährige Projektphase bewilligt. Nach intensiver Vorbereitung konnte das Projekt im August 2023 in den Kindergärten Muchried in Wettswil starten. Gemäss Konzept befinden sich ein heilpädagogischer Kindergarten und ein Regelkindergarten unter einem Dach. Die Pädagoginnen beider Kindergärten gestalten die Zusammenarbeit.

Im Heilpädagogischen Kindergarten werden Kinder im Alter von 5-6 Jahren mit allgemein verzögerten Entwicklung, kognitiven und/oder emotional sozialen Beeinträchtigungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand gefördert und betreut.

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

Susanne Guggisberg

E-Mail

finanzen@hps-bezirk-affoltern.ch

Sekretariat

Evelyne Marty

E-Mail

sekretariat@hps-bezirk-affoltern.ch

Adresse	Schulhaus Stigeli, Butzenstrasse 2, 8910 Affoltern am Albis
Telefon	043 333 98 40
Homepage	www.hps-affoltern-am-albis.ch

2.2 Schulzweckverband Bezirk Affoltern

Präsident	Anand Weber
Email	anand.weber@schulzweckverband.ch
Telefon	079 411 16 68
HPS-Ressortvorstand	Gabriela Nüesch
Email	gabriela.nueesch@schulzweckverband.ch
Telefon	076 580 70 65
Leitung Verwaltung SZV	Salomon Schneider / 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 Standort Stigeli Affoltern (Stand Mai 2024)

Klassenlehrkraft	Anzahl Klassen	Pensum Lehrpersonen	Anzahl Schüler/ Schülerinnen
Klassenstunden Primarstufe 1	1 Klasse	Lektionen	5
Dutler Anita		26	
Klassenstunden Primarstufe 2	1 Klasse		6
Arnold Bettina Nadine Cea		24 4	
Klassenstunden Mittelstufe/Sekundarstufe 1	1 Klasse	Lektionen	8
Mühlebach Veronica Tobler Esther		24 4	
Klassenstunden Mittelstufe/Sekundarstufe 1	1 Klasse	Lektionen	7
Diener Claudia Tobler Esther		18 12	8
Total	4 Klassen	112 400% (2023:400 %)	26 (2023:25)

Fachlehrkraft/therapeutisches Personal		Lektionen pro Woche (2023 in Klammer)	
TTG-Handarbeit/Werken			
Metzler Karin		(14)	14
Cea Nadine		Vorgängerin:(4)	6
Gersbach Priska im Projekt „aapacke“ (15+)		(3)	3
Musik und Bewegung, Singen, Tanz			
Guggisberg Susanne		(10)	10
Gestaltung und Musik, Theater			
Tobler Esther		(3)	3
Schwimmen			
Studer Susanne		(2)	2
Religion, Kultur und Ethik			
Wird von Klassenlehrperson im Stundenplan abgedeckt			
Logopädie päd. Therapie			
Pereira Ursula		(14)	19
Psychomotorik päd. Therapie (interne Verrechnung)			
Gygli Linda, Bettina Reinhardt		(3)	3
Physiotherapie med. Therapie, finanziert KK / SVA			

Sainovic Olivera		(14)	19
Englischunterricht			
Mühlebach Veronika		(1)	1
Externe Therapie med. Therapie, finanziert KK / SVA			
Ergotherapie in der Kinder-Reha		(2)	2
Total (ohne Ergotherapie)		(68)	80

Betreuungspersonal		Stunden pro Woche exkl. Zusatzstunden Mitarbeit im Team (2023 in Klammer)	
Pädagogische Mitarbeiter:innen			
Döbeli Christian		(21)	6
Bojiic Ana		(0)	2
Dubs Carmen		(Vorgängerin:9)	23
Göbler Janine		(Vorgängerin 17)	25
Hochstrasser Sibylle		(24)	28
Marty Evelyne		(2)	5
Nef Nilda		(17)	14
Portmann Salome (nur Vikariat)		(8)	0
Pfeiffer Reto im Stundenlohn (1:1 Betreuung seit November 2023)			11
Sainovic Olivera		(2)	0
Süss Rosaria		(10)	4
Vallini Penelope		(22)	24
Total		(132)	142
Praktikantin/Praktikant	1		
Ludl Jael		(36)	36
Hausdienst/lebenspraktische Einzelförderung durch päd. Mitarbeiterin	.		
Dubs Carmen		(0)	1
Nef Nilda		(3)	3
Süss Rosaria		(3)	3
Mittagstisch	Anzahl Pers.	Stunden pro Woche	
Mittagstisch HPS in PSA (PMA)	5	(16)	19.75
Mittagstisch HPS in Kinder-Reha (SL)	1	(1.75)	1.75
Mittagstisch in privaten Familien	1	(6)	2

Weitere Leistungen	Anzahl Pers.	Stunden Pro Jahr
Computersupport	2	ca. 20
Gesundheit & Prävention	1	4
Schulpsychologie	1	ca. 10

Verkehrsschulung/Kriminalprävention	1	12
Zahnprophylaxe	1	12

Weitere gebundene Ausgaben	% von 26 SuS (2023 in Klammer)		(2023 in Klammer)
Mittagstisch PSA, Restaurant Kinder-Reha, private Mittagstischfamilien SuS Erwachsene			(46) SuS 49 Essen/Woche 16 Essen/Woche
Öffentlicher Verkehr ca.	(11%)	13%	täglich 2 Mal/SuS
Transporte: Schulbus und Taxi	(85%)	72%	täglich 2-4 Mal/SuS
Schulweg zu Fuss	(4%)	15%	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 2024)

Bezeichnung	Anzahl Pers. (2023 in Klammer)		Bemerkungen
Schülerinnen und Schüler	(25)	26	
Anteil Mädchen	(11)	11	
Anteil Knaben	(14)	15	
davon Primarstufe	(10)	11	
davon Mittelstufe/Sekundarstufe	(15)	15	
Kinder mit mehrfachen Beeinträchtigung	(3)	5	5 SuS sind meist auf 1:1 Begleitung durch päd. Mitarbeiter:in angewiesen

Behördenmitglieder	(3)	3	
Leitung Verwaltung und Finanzen SZV	(2)	2	
Schulleitung HPS	(1)	1	
Verwaltungsassistent HPS und Finanzen	(2)	2	
Lehrpersonen und Therapeutinnen	(12)	12	
Pädagogische Mitarbeiter:innen	(9)	9	
PMA / Mittagstisch	(5)	5	
Mittagstischfamilie	(3)	1	

2.7 HPS Kooperativer Kindergarten Standort Wettswil (Stand Mai 2024)

Klassenlehrkraft	Anzahl Klassen	Pensum Lehrpersonen	Anzahl Schüler/ Schülerinnen
Klassenstunden	1 Klasse	Lektionen	7
Carlino Lea		18	
Klassenstunden			
Vogel Cornelia		18	
Total	1 Klasse	36 120%	7

Betreuungspersonal inklusive Mittagstisch		Stunden pro Woche
Pädagogische Mitarbeiter:innen		
Lang Katrin		26.75
Studer Susanne		27
Bojicic Ana		5
Vakant		26.75
Total		85.5

Weitere gebundene Ausgaben	% von 26 SuS (2023 in Klammer)		
Mittagstisch SuS			14 Essen/Woche
Erwachsene			6 Essen/Woche
Öffentlicher Verkehr ca.	0	0	0
Transporte: Schulbus und Taxi	0	100%	täglich 2 Mal/SuS
Schulweg zu Fuss	0	0	0

Kennzahlen auf einen Blick (Stand Mai 2024)

Bezeichnung	Anzahl Pers.	Bemerkungen
Schülerinnen und Schüler	7	
Anteil Mädchen	1	
Anteil Knaben	6	

3 Erfolgsrechnung der letzten Jahre (Aufwand/Ertrag) HPS Standort Stigeli

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024
				Pauschalfinanzierung durch den Kanton	Pauschalfinanzierung durch den Kanton	Pauschalfinanzierung durch den Kanton
Aufwand Netto	1'591'174.34	1'687'950.00	1'668'145.28			
Liegenschaften						
Schulbus						
Mittagstisch						
Behörde						
Schulsekretariat						
SPD, Schulzweckverband intern						
Psychomotorik						
Aufwand	2'151'005.42	2'257'087.00	2'160'553.77	2'242'905.16	2'441'461.25	2'456'666.00
Ertrag	1'853'197.30	992'900.00	991'241.76	2.277.055,79	2'330'537.58	2'456'666.00
IV-Beitrag Therapien	36'267.00	42'000.00	35'598.00	30.415,00	38'848.70	36'000.00
Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden /Transport Schulbus(mit KKG)	0	0	0	161.656,00	181'470.85	168'700.00
Staatsbeiträge inkl. Miete Räumlichkeiten	**1'706'138.9	845'000.00	869'416.92	2'018'131.19	2'060'974.00	2'150'680.00
Spezialfinanzierung						
Entnahme aus Globalbudget 90% und 10% oder interne Verrechnung KKG						97'086.00
div. Einnahmen	105'791.40	105'900.00	86'226.84	1)66'853.00	1)14'615.35	1) 4'200.00
Interne Verrechnung					35'272.68	0.00
Netto (bis 2021)						
Erfolg	*297'808.12	1'264'187.00	1'169'312.01	+34'150.63	-110'923.67	0.00
Einlage in Schwankungsfond				2)34'150.63		
Entnahme aus Globalbudgete 90% und 10%/ Eigenkapital					110'923.67	

Bemerkung

- 1) ausserkantonale Schulgeldfinanzierung B&U, Elternbeiträge
- 2) Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals

3.1. Erfolgsrechnung HPS-Kooperativer Kindergarten Standort Wettswil

	Rechnung 2023 (August bis Dezember)	Budget 2024
Aufwand	195'567.32	353'988.00
Ertrag	230'840.00'	547'900.00
IV-Beitrag Therapien	0.00	0.00
Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden /Transport Schulbus(mit KKG)	Siehe Rechnung HPS Stigeli Wird gemeinsam verrechnet	Siehe Rechnung HPS Stigeli Wird gemeinsam verrechnet
Staatsbeiträge plus (ab 2022) Miete Räumlichkeiten	230'567.32	547'900
Spezialfinanzierung	0.00	0.00
Entnahme aus Globalbudgete 90% und 10%		
div. Einnahmen	0.00	0.00
Erfolg	35'272.68	193'912.00

4 Finanzielle Ressourcen

Seit Januar 2022 ist das totalrevidierte Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) sowie das teilrevidierte Volksschulgesetz (VSG) in Kraft getreten. Infolgedessen 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 gestellt. (Beschluss DV vom 18. November 2021).

Die Überführung vom Globalbudget in einen Eigenwirtschaftsbetrieb ist der HPS gut gelungen und kann von den Erfahrungen des ersten Jahres betreffend neues Finanzierungsmodell profitieren. Dank den Rücklagen der Konti des früheren Globalbudget (90% und 10%) konnte die HPS das Defizit des Rechnungsjahres 2023 ausgleichen.

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 (zu finden im Internet)
- Die Leistungsvereinbarung wurde von beiden Vertragsparteien unterzeichnet.

4.1. Budget 2024 und 2025

(basiert auf die Leistungsvereinbarungen 2022)

HPS Standort Stigeli	Budget 2024 Bei 26 SuS	Budget 2025 bei 27 SuS
Personalkosten	1'548'334.00	1'659'400.00
Sachkosten	314'316.00	367'040.00
Infrastrukturkosten	186'600.00	181'536.00
Führung und Verwaltung inkl. Kosten PMT	407'416.00	450'000.00
Total	2'456'666.00	2'657'976.00
Ertrag	2'359'580.00	2'451'536.00
Mehrkosten/ Minderkosten	-97'086.00	-206'440.00
In %	-4.1%	-8.4%

KKG Standort Wettswil	Budget 2024 (August- Dezember)	Budget 2025 bei 9 SuS
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------

	Bei 7 SuS	
Personalkosten	393'128.00	420'000.00
Sachkosten	19'700.00	11'700.00
Infrastrukturkosten	18'000.00	18'000.00
Führung und Verwaltung	im Budget HPS Standort Stigeli	im Budget HPS Standort Stigeli
Total	430'828.00	449'700.00
Erträge	547'900.00	697'500.00
Mehrkosten/ Minderkosten	117'072.00	247'800.00
In %	21%	35.5%

5 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 zu übertragen. Der Qualitätssicherung ist grösste Aufmerksamkeit zu schenken.

6 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 Jahresabschlussbericht per 30. Dezember sowie Jahresrechnung werden der Behörde vorgelegt.

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

7 Risikoanalyse

Raumbedarf der Schule

Seit Jahrzehnten ist die HPS Mieterin im Primarschulhaus Stigeli. Bezüglich Raumbedarf ist die HPS auf die strategische Planung der Primarschulbehörde, sowie auf die Stadtverwaltung Affoltern/Immobilienabteilung angewiesen. Deshalb ist die Unabhängigkeit der HPS betreffend Raumbedarf stets eingeschränkt. Die SZV Behörde und die Schulleitung konnte in diesem Jahr mit der Stadt Affoltern, einen 4,5-Jahresvertrag abschliessen.

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

Für den Kooperativen Kindergarten Standort Wettswil bezüglich Raumbedarf wurde ein Mietvertrag abgeschlossen.

Affoltern am Albis, 21.Mai 2024
Heilpädagogische Schule Affoltern



Anna Anna Cornelius
Gesamtleitung



Susanne Guggisberg
Finanzen HPS