

## **Antrag und Beleuchtender Bericht**

**an die**

**Delegiertenversammlung**

**betreffend**

**Leistungsauftrag HPS 2020**

---

### **A. Antrag**

1. Der Leistungsauftrag 2020 der HPS wird genehmigt.
2. Die Delegiertenversammlung stimmt der Budgetierung einer Entnahme von Fr. 100'000.-- aus Konto 2920.00 (Rücklagen aus Globalbudget 90%) zugunsten der Laufenden Rechnung 2020 zu.
3. Die Leitung Finanzen HPS wird beauftragt, das Budget entsprechend dem Leistungsauftrag zu erstellen.

### **B. Beleuchtender Bericht**

#### **HPS: Leistungsauftrag 2020**

Die Leistungsziele der Heilpädagogischen Schule orientieren sich an folgenden Grundsätzen:

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

Für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sind Sicherheit und Gesundheit für Körper und Seele besonders wichtig. Dafür wird ein Umfeld geschaffen, in dem förderorientiertes und zielgerichtetes, individuelles Lernen den Unterricht bestimmt.

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 Selbstständigkeit zu führen, wobei der Entwicklung der Persönlichkeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll.

Im Leistungskatalog 2020 sind nur marginal inhaltliche Anpassungen geplant.

Die HPS verfügt aus dem Globalbudget zurzeit über Rückstellungen in der Höhe von CHF 415'691.52 (Rückstellungskonto 90%) und CHF 54'724.61 (Rückstellungskonto 10%). Die HPS wird der Delegiertenversammlung vorschlagen, auch 2020 dem Konto 90% den Betrag von CHF 100'000.— zu entnehmen. Ob eine Entnahme zur Reduktion der Gemeindebeiträge auf das Niveau des Budgets erfolgen muss, wird erst nach Abschluss der Jahresrechnung 2020 entschieden.

Antrag an die Delegiertenversammlung:

Budgetierung einer Entnahme von CHF 100'000.— aus Konto 2920.00 (Rücklagen aus Globalbudget 90%) zugunsten der Erfolgsrechnung 2020.

Die Verbandsschulpflege hat den Leistungsauftrag HPS 2019 anlässlich ihrer Sitzung vom 24. Mai 2018 genehmigt.

23. Mai 2019/sv

## Leistungsvorschlag 2020 für die Heilpädagogische Schule Affoltern

Die Heilpädagogische Schule Affoltern hat die an der Schulpflegesitzung vom 23. Mai 2019 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:

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

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 2020

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 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>RG 2018</b>
Personal- und Sachkosten			
Aufwand	1'714'000	1'662'315	1'585'502
Ertrag: Kanton, Gemeinden	982'000	994'600	959'521
Infrastrukturkosten			
Aufwand	195'000	196'900	189'580
Ertrag	0	0	0
Führungs- und Verwaltungskosten			
Aufwand	382'000	381'916	385'707
Ertrag	0	0	0
<b>Globalkredit (Aufwand- Erträge)</b>	<b>1'409'000</b>	<b>1'246'531</b>	<b>1'201'268</b>
<i>Entnahmen / Rücklagen</i>	<i>(100'000)</i>	<i>(100'000)</i>	<i>+16'806</i>
<b>Bereinigter Globalkredit</b>	<b>1'309'000</b>	<b>1'246'531</b>	<b>1'218'074</b>

## Leistung und Wirkung 2020

Folgende Leistungen werden angeboten:

<b>Leistungsgruppe</b>	<b>Leistungen</b>
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
Dezentrale Schulung (ISS)	Förderplanung, soziale Integration, Therapien, Elternarbeit, Weiterbildung Lehrpersonen (seit SJ 13/14 ausgesetzt)

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

## Kennzahlen

Die folgenden Kennzahlen dienen der Information:

<b>Kennzahlen</b>	<b>VA 2020</b>	<b>VA 2019</b>	<b>RG 2018</b>
Anzahl Schülerinnen/Schüler	24	24	25
Anzahl Klassen	4	4	4
Anzahl Schülerinnen/Schüler DS	0	0	0
Anteil Personalkosten und Sachkosten	74.4 %	74.1%	73.4 %
Anteil Infrastrukturkosten	8.4 %	8.7 %	8.8 %
Anteil Führungs- und Verwaltungskosten	17.2 %	17.2 %	17.8 %

## 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.

Beratung und Unterstützung (B&U)

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

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 415'691.52 (90%) sowie CHF 54'724.61 (10%).

Per Ende 2019 wird dem Konto „Rücklagen aus Globalbudget (90%)“ Fr. 100'000.00 entnommen.

Ebenfalls ist im 2020 eine Entnahme von CHF 100'000.00 vom Rücklagekonto 90% vorgesehen.

Fehlbeträge der Laufenden Rechnung 2019 und 2020 werden nach Möglichkeit 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, 16.05.2019

**Heilpädagogische Schule Affoltern**



Susanne Guggisberg  
Finanzen HPS