



# SZV Delegiertenversammlung

10. April 2024



**Sonderpädagogischer Schulzweckverband Dielsdorf**  
Schulpsychologie • Psychomotorik • Logopädie

# Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der DV vom 25. Oktober 2023
3. Jahresrechnung 2023
4. Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes
5. Verschiedenes
  - a) Informationen aus dem Schulpsychologischen Beratungsdienst
  - b) Informationen aus der Logopädie/der Psychomotorik



# Rechtsmittelbelehrung

- ❖ **Einwände** wegen Verletzung der politischen Rechte müssen heute angebracht werden.
- ❖ **Rekurs in Stimmrechtssachen** (§ 21a Abs. 2 VRG)  
Mit Rekurs kann die Verletzung der politischen Rechte und ihre Ausübung gerügt werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenommen hat, kann nur dann Rekurs in Stimmrechtssachen erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt hat. Innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet einzureichen beim Bezirksrat Dielsdorf.
- ❖ **Rekurs wegen Rechtsverletzungen usw.** (§§ 19 und 20 VRG) – Rekurs wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheiten der angefochtenen Anordnung. Innert 30 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet einzureichen beim Bezirksrat Dielsdorf.



# Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der DV vom 23. Oktober 2023
3. Jahresrechnung 2023
4. Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes
5. Verschiedenes
  - a) Informationen aus dem Schulpsychologischen Beratungsdienst
  - b) Informationen aus der Logopädie/der Psychomotorik



# Protokoll



## Abnahme Protokoll der DV vom 25. Oktober 2023

- Ergänzungen / Änderungen?
- Abnahme



# Jahresrechnung 2023

## Budget 2023

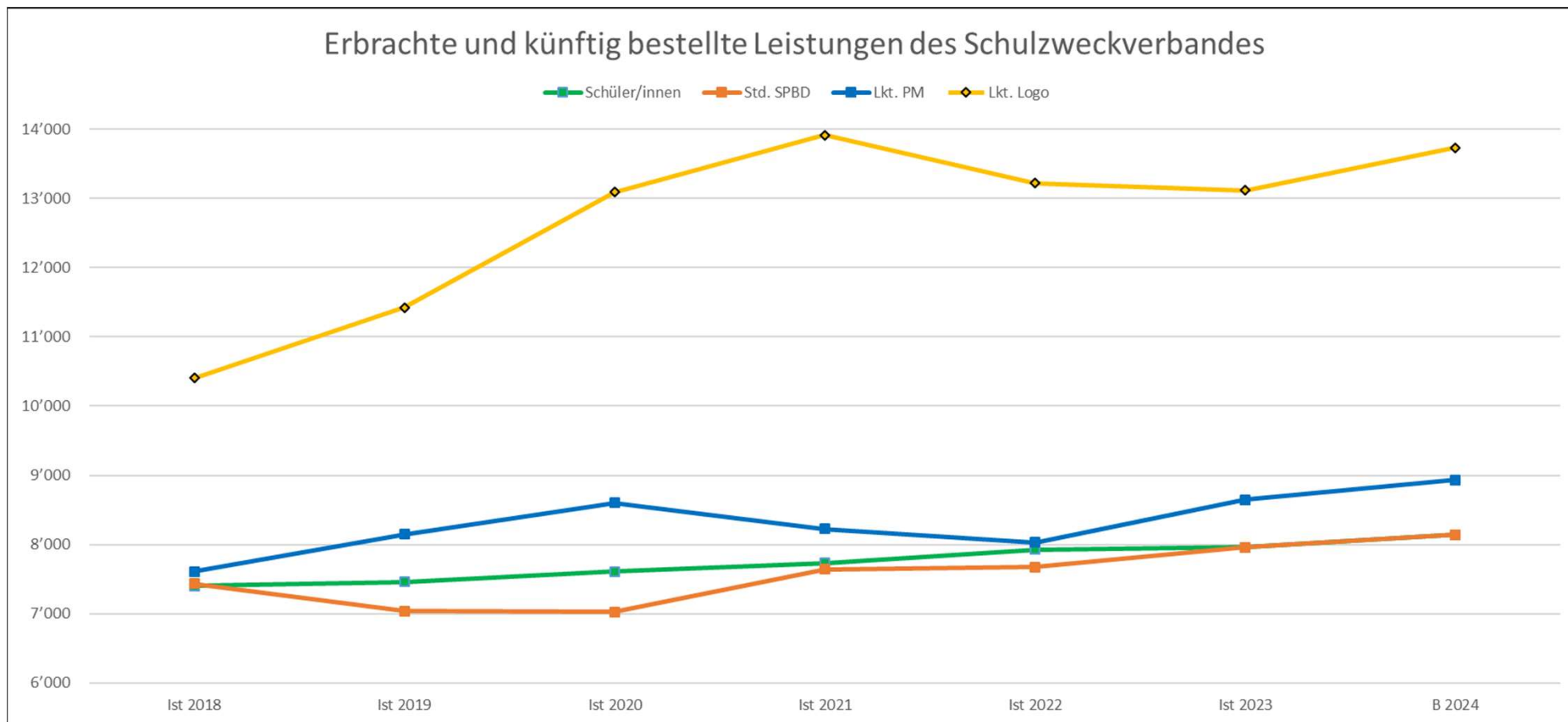
Betrieblicher Aufwand CHF 5'434'620.00

## Jahresrechnung 2023

Betrieblicher Aufwand CHF 5'491'844.87



# Leistungsentwicklung





# Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-  
motorik



Logopädie



SPBD





# Was fällt auf?

## Über alle Ressorts

- Teuerungsausgleich 3.5% statt 1.1%
- Aufrüstung IT-Infrastruktur
- Zu hohe Lohnbeiträge budgetiert
- Weniger AG-Beiträge Pensionskasse (tieferes Durchschnittsalter der Mitarbeitenden)
- Gesunkener Beitragssatz Familienausgleichskasse
- Keine Corona-Schutzmassnahmen mehr erforderlich



# Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-  
motorik



Logopädie



SPBD



# Verwaltung

	Rechnung 2023	Budget 2023
Stellenprocente Sekretariatspersonal	140%	140%
Kostensatz in CHF	46.62	46.38
Total Aufwand	375'488.32	372'350.00
Total Ertrag	-4'321.07	-3'105.00
<b>Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)</b>	<b>371'167.25</b>	<b>369'245.00</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)</b>	<b>371'167.25</b>	<b>369'245.00</b>

# Was fällt auf?

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Bemerkung
Löhne Sekretariatspersonal (3010.01)	172'657.00	174'000.00	Falsche Lohnstufe budgetiert
Personalanlass (3099.00) Honorare (3132.00)	8'117.00 2'625.00	7'500.00 1'000.00	Retraite Vorstand inkl. ext. Coach
DL Dritter (3130.00)	8'615.25	2'000.00	Externe Rechnungsprüfung
Unterhalt IT-Software (3158.00)	7'301.00	3'500.00	Erhöhung Support-Abo von bisher 100 auf neu 150 Stunden/Jahr
Raummiete (3160.00)	19'309.50	18'700.00	Zwei zusätzliche Büros an der Biologiestrasse

# Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-  
motorik



Logopädie



SPBD



# Schulpsychologischer Beratungsdienst

	Rechnung 2023	Budget 2023
Stellenprocente Schulpsychologen/innen inkl. Stellenleitung <u>per 31.12.2022</u>	870%	760%
Stellenprocente Sekretariatspersonal <u>per 31.12.2022</u>	160%	110%
Kostensatz in CHF	168.90	158.46
Anzahl Beratungsstunden	8'426.91	8'474.00
Total Aufwand	1'623'346.54	1'542'820.00
Total Ertrag	0	0
<b>Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)</b>	<b>1'623'346.54</b>	<b>1'542'820.00</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)</b>	<b>1'623'346.54</b>	<b>1'542'820.00</b>
- davon Sockelbeitrag	200'000.00	200'000.00
- davon fallbezogen nach Inanspruchnahme	1'423'346.54	1'342'820.00

# Was fällt auf?

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Bemerkung
Löhne Sekretariatspersonal (3010.01)	125'337.40	103'000.00	50% Aufstockung SPBD-Administration
Löhne Schulpsychologen/innen (3010.02)	1'046'216.65	972'000.00	Zwei Aushilfen während 2 Monaten
Löhne Reinigungspersonal (3010.03)	19'726.88	18'400.00	2 neue Büros
Diverse Konten	Keine Lärmschutzwände installiert; Miete und Einrichtung von 2 zusätzlichen Büros; Malerarbeiten zur Auffrischung der Bürotüren/Flurwände		



# Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-  
motorik



Logopädie



SPBD



# Psychomotorik

	Rechnung 2023	Budget 2023
Stellenprozentage Psychomotorik-Therapeuten/innen inkl. Stellenleitung per 31.12.2023	883%	837%
Kostensatz in CHF	162.05	163.60
Anzahl Lektionen	8'646.30	8'638.50
Total Aufwand	1'401'111.07	1'413'300.00
Total Ertrag	-57'446.70	-57'426.00
<b>Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)</b>	<b>1'343'664.37</b>	<b>1'355'874.00</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)</b>	<b>1'401'111.07</b>	<b>1'413'300.00</b>

# Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-  
motorik



Logopädie



SPBD



# Logopädie

	Rechnung 2023	Budget 2023
Stellenprocente Logopäden/innen inkl. Stellenleitung per 31.12.2023	1285%	1316%
Kostensatz in CHF	159.48	153.00
Anzahl Lektionen	13'117.17	13'847.00
Total Aufwand	2'091'898.94	2'106'150.00
Total Ertrag	-35'293.30	-29'748.00
<b>Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)</b>	<b>2'056'605.64</b>	<b>2'076'402.00</b>
<b>Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)</b>	<b>2'091'898.94</b>	<b>2'106'150.00</b>

# Fragen / Abstimmung

## Eckpunkte Jahresrechnung 2023

Aufwand	5'491'844.87 Fr.
Ertrag vor Kostenverteilung	- 97'061.07 Fr.
Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden	5'394'783.80 Fr.
Entschädigung der Verbandsgemeinden	- 5'394'783.80 Fr.
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss nach Abschluss	0.00 Fr.
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00 Fr.
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00 Fr.
Bilanzsumme	468'469.85 Fr.
Gutschrift an Verbandsgemeinden gegenüber Akontozahlung	220 Fr.

- Fragen oder Bemerkungen zur Jahresrechnung 2023
- Stellungnahme der RPK
- Abstimmung
  - Genehmigen Sie die Jahresrechnung 2023 des Sonderpädagogischen Schulzweckverbands?



# Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes

- ❖ Anfragen gemäss Art. 25 der SZV-Statuten, die an der Delegiertenversammlung beantwortet werden sollen, sind bis spätestens 15 Tage vor der Versammlung schriftlich an die Präsidentin zu richten.
- ❖ Für die Delegiertenversammlung vom 10. April 2024 sind keine Anfragen eingegangen.



# Verschiedenes

- ❖ **Informationen aus dem Schulpsychologischen Beratungsdienst**
- ❖ **Informationen aus der Logopädie/der Psychomotorik**



# Informationen aus dem Schulpsychologischen Beratungsdienst

- ❖ Senkung der Wartezeiten
- ❖ Neues Beratungsangebot zur Prävention in Kooperation mit der Psychomotorik: Gruppentraining für Kinder zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen
- ❖ Versorgungssituation (Sonderschulplätze)



# Informationen aus der Logopädie/der Psychomotorik

- ❖ Standards zu «Arbeit im Schulhaus» sind fertiggestellt
- ❖ Merkblatt zu «Wartelistenmanagement» ist in Erarbeitung
- ❖ Stellensituation Schuljahr 2024/2025



# Verschiedenes

Save the dates!

## ❖ Nächste Delegiertenversammlungen:

**Mittwoch, 23. Oktober 2024 in Regensburg**

Mittwoch, 9. April 2025 in Rümlang

Mittwoch, 22. Oktober 2025 in Schule Wehntal



# Abschluss

## Protokoll

- ❖ Unterschrift des Protokolls durch Stimmenzähler/in bis am Dienstag, 16. April 2024 im SZV-Sekretariat (Biologiestrasse 11, 8157 Dielsdorf).
- ❖ Das Protokoll wird im Sekretariat aufliegen und kann mit Voranmeldung eingesehen werden.
- ❖ Das unterschriebene Protokoll wird auf unsere Homepage [www.schulzweck.ch](http://www.schulzweck.ch) publiziert.



# Rechtsmittelbelehrung

- ❖ **Einwände** wegen Verletzung der politischen Rechte müssen jetzt angebracht werden.
- ❖ **Rekurs in Stimmrechtssachen** (§ 21a Abs. 2 VRG)  
Mit Rekurs kann die Verletzung der politischen Rechte und ihre Ausübung gerügt werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenommen hat, kann nur dann Rekurs in Stimmrechtssachen erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt hat. Innert 5 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet einzureichen beim Bezirksrat Dielsdorf.
- ❖ **Rekurs wegen Rechtsverletzungen usw.** (§§ 19 und 20 VRG) – Rekurs wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheiten der angefochtenen Anordnung. Innert 30 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet einzureichen beim Bezirksrat Dielsdorf.



# Auf Wiedersehen !

**Wir wünschen Ihnen einen  
gelungenen Start in den Frühling  
und freuen uns auf das baldige  
Wiedersehen!**

