



SZV Delegiertenversammlung

9. April 2025



Sonderpädagogischer Schulzweckverband Dielsdorf
Schulpsychologie • Psychomotorik • Logopädie

Traktanden

1. Begrüssung
2. Protokoll der DV vom 23. Oktober 2024
3. Jahresrechnung 2024
4. Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes
5. Verschiedenes
 - a) SZV-Organisationsentwicklung
 - b) Informationen aus dem Schulpsychologischen Beratungsdienst
 - c) 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 2024
3. Jahresrechnung 2024
4. Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes
5. Verschiedenes
 - a) SZV-Organisationsentwicklung
 - b) Informationen aus dem Schulpsychologischen Beratungsdienst
 - c) Informationen aus der Logopädie/der Psychomotorik



Protokoll



Abnahme Protokoll der DV vom 23. Oktober 2024

- Ergänzungen / Änderungen?
- Abnahme



Jahresrechnung 2024

Budget 2024

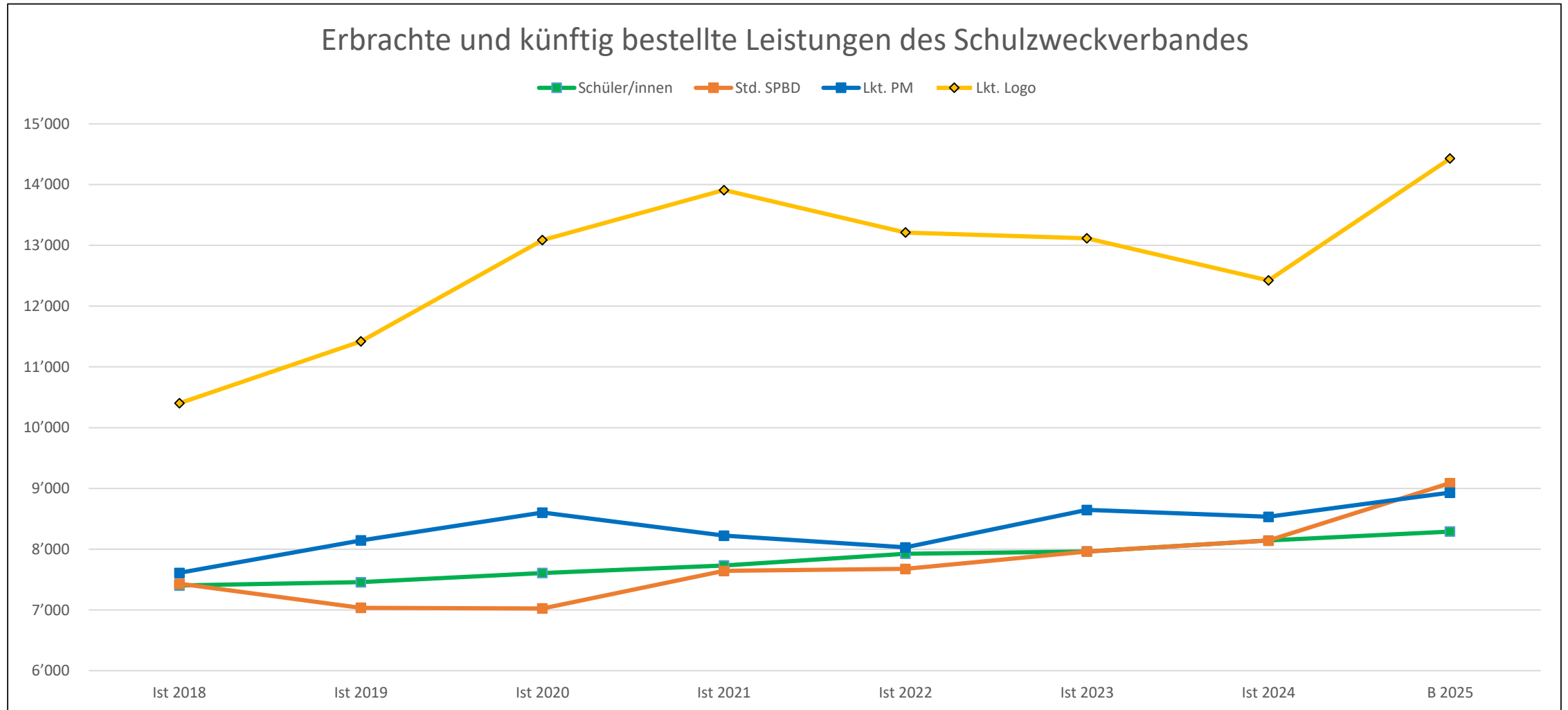
Betrieblicher Aufwand CHF 6'069'915.00

Jahresrechnung 2024

Betrieblicher Aufwand CHF 5'689'858.80



Leistungsentwicklung



Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-
motorik



Logopädie



SPBD



Was fällt auf?

Über alle Ressorts

- ❖ Teuerungsausgleich -0.6%
- ❖ Arbeitgeberbeiträge für Berufs- und Nichtbetriebsunfälle -0,0595%
- ❖ Beitragssätze der Familienausgleichskasse -0.06%
- ❖ Überschussbeteiligung Mobiliar
- ❖ 5 Mitarbeiterinnen im Mutterschaftsurlaub
- ❖ Aufstockung IT Support Abo
- ❖ Virtual-Server mit täglichem Backup und zusätzlichem Speicherplatz



Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-
motorik



Logopädie



SPBD



Verwaltung

	Rechnung 2024	Budget 2024
Stellenprozent Sekretariatspersonal	140%	140%
Kostensatz in CHF	51.48	47.81
Total Aufwand	426'190.20	397'550.00
Total Ertrag	-6'911.40	-8'200.00
Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)	419'278.80	389'350.00
Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)	419'278.80	389'350.00



Was fällt auf?

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Bemerkung
DL Dritter (3130.00)	54'564.57	9'600.0	Vorgezogene Organisationsentwicklung, Analyse Datenschutz durch ext. Partner
Drucksachen, Publikationen (3102.00)	455.40	2'000.00	SZV-Jubiläum im kleineren Rahmen als geplant
Sachversicherungsprämien (3134.00)	5'542.95	8'000.00	Keine Cyber-Versicherung abge- schlossen
Raummiete (3160.00)	20'767.38	20'300.00	Mietzinserhöhung Biologiestrasse
Aktivzins (4400.00)	-4'141.40	-4'400.00	Festgeldanlage 1.34%

Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-
motorik



Logopädie



SPBD



Schulpsychologischer Beratungsdienst

	Rechnung 2024	Budget 2024
Stellenprozent Schulpsychologie inkl. SL/ohne Assistenz (70%) <u>per 31.12.2024</u>	890%	940%
Stellenprozent SPBD-Administration <u>per 31.12.2024</u>	180%	180%
Kostensatz Sockelbeitrag in CHF	24.56	24.56
Kostensatz Beratungsstunde in CHF	168.71	168.00
Anzahl Beratungsstunden	9'426.25	10'622.00
Total Aufwand	1'790'333.42	1'981'815.00
Total Ertrag	0.00	0.00
Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)	1'790'333.42	1'981'815.00
Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)	1'790'333.42	1'981'815.00
- davon Sockelbeitrag	200'000.00	200'000.00
- davon fallbezogen nach Inanspruchnahme	1'590'333.42	1'781'815.00

Was fällt auf?

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Bemerkung
Löhne Sekretariatspersonal (3010.01)	168'966.90	177'000.00	Aufstockung mit höherer Einstufung budgetiert
Löhne Schulpsychologen/innen (3010.02)	1'198'556.80	1'258'000.00	Neubesetzung tiefere Einstufung; Assistenzstelle nicht besetzt
AG-Beiträge an PK (3052.00)	146'385.30	172'000.00	Aushilfen im Pensionsalter (erloschene Beitragspflicht)
Dienstleistungen Dritter (3130.00)	12'536.67	11'000.00	Einführung CMI-Software
Informatik Nutzungsaufwand (3133.00)	9'685.05	12'000.00	Mail-Verschlüsselung HIN-Mail (nur 1 statt 10 User)
Unterhalt Büromöbel und -geräte (3133.00)	454.30	5'000.00	Entfall Maler- und Auffrischungsarbeiten
Raummiete (3160.00)	83'069.55	81'000.00	Mietzinserhöhungen Biologiestrasse



Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-
motorik



Logopädie



SPBD



Psychomotorik

	Rechnung 2024	Budget 2024
Stellenprozent Psychomotorik inkl. Stellenleitung (20%) per 31.12.2024	868%	862%
Kostensatz in CHF	165.77	165.00
Anzahl Lektionen	8'532.55	9'167.50
Total Aufwand	1'414'398.21	1'476'400.00
Total Ertrag	-56'419.50	-58'024.00
Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)	1'357'978.71	1'418'376.00
Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)	1'414'398.21	1'476'400.00



Was fällt auf?

Konto	Rechnung 2024	Budget 2024	Bemerkung
Löhne Reinigungspersonal (3010.03)	28'055.05	34'000.00	Auszug PM Raum Oberglatt
Löhne Therapeutinnen (3020.00)	1'049'691.92	1'039'000.00	Höhere Einstufung / Pensum nach erfolgreichem Abschluss
AG-Beiträge an PK (3052.00)	104'985.00	117'000.00	Anstellung von Mitarbeitenden unter- halb der Eintrittsschwelle
Anschaffung Büromöbel und Therapiegeräte (3110.00)	3'645.80	7'500.00	Kostengünstigere Angebote
Raummiete (3160.00)	115'790.70	120'000.00	Tiefere Mietkosten in Oberglatt sowie zus. PP in Niederhasli und Dielsdorf

Was fällt auf?



Verwaltung



Psycho-
motorik



Logopädie



SPBD



Logopädie

	Rechnung 2024	Budget 2024
Stellenprozent Logopädie inkl. Stellenleitung (30%) per 31.12.2024	1'197%	1'314%
Kostensatz in CHF	165.73	161.00
Anzahl Lektionen	12'423.16	14'099.00
Total Aufwand	2'058'936.97	2'214'150.00
Total Ertrag	-29'448.35	-31'451.00
Nettoergebnis (= Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden)	2'029'488.62	2'182'699.00
Aufwandüberschuss vor Rückerstattung Dritter (relevant für Kalkulation)	2'058'936.97	2'214'150.00



Fragen / Abstimmung

Eckpunkte Jahresrechnung 2024

Aufwand	CHF	5'689'858.80
Ertrag vor Kostenverteilung	CHF	- 92'779.25
Aufwandüberschuss zulasten Verbandsgemeinden	CHF	5'597'079.55
Entschädigung der Verbandsgemeinden	CHF	- 5'597'079.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss nach Abschluss	CHF	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00
Bilanzsumme	CHF	575'709.10
Minderaufwand gegenüber Akontozahlung	CHF	272'589.10

- Fragen oder Bemerkungen zur Jahresrechnung 2024
- Stellungnahme der RPK
- Abstimmung
 - Genehmigen Sie die Jahresrechnung 2024 des Sonderpädagogischen Schulzweckverbands Dielsdorf?



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 9. April 2025 sind keine Anfragen eingegangen.**



Verschiedenes

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



SZV-Organisationsentwicklung

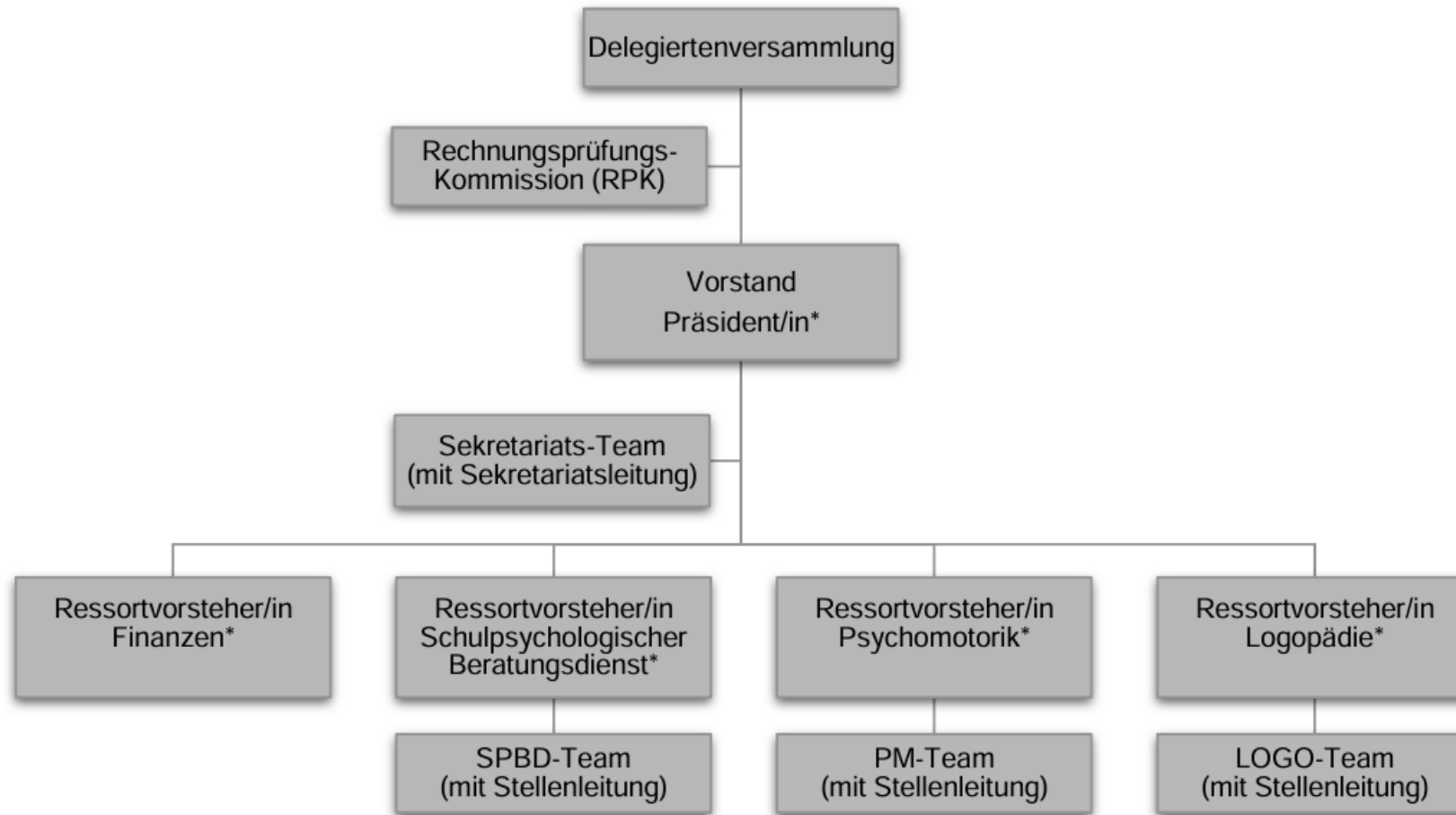


Ausgangslage

- ❖ **Stetig steigender Bedarf unserer Dienstleistungen quantitativ und fachlich**
- ❖ **Erhöhte administrative und finanzielle Anforderungen**
- ❖ **Unklare Rollen Ebene Vorstand, Stellenleitungen und Verwaltung**



SZV-Organisationsentwicklung



Kurzfristige Ziele

Schaffung einer klaren Organisationsstruktur:

- ❖ Präzise Verantwortlichkeiten und Kompetenzen
- ❖ effiziente Entscheidungswege und eine klare Abgrenzung strategischer und operativer Aufgaben
- ❖ Schaffung einer stabilen Führung, die die Anforderungen einer Milizorganisation erfüllt

Mittelfristige Ziele

Effiziente Prozesse und Reduktion des administrativen Aufwandes:

- ❖ Fokus der Fachkräfte auf ihre Kernaufgaben
- ❖ Unterstützung durch moderne IT- und Verwaltungslösungen zur Entlastung von Routineaufgaben
- ❖ Klar definierte Abläufe, um Abstimmungsaufwände zu minimieren



Langfristige Ziele

Gezielter Einsatz digitalisierter Hilfsmittel und Künstlicher Intelligenz:

- ❖ Entlastung der Verwaltung durch digitalisierte Prozesse und – wo datenschutzkonform – Künstlicher Intelligenz
- ❖ Unterstützung bei Fallsteuerung und Diagnostik



Informationen aus dem Schulpsychologischen Beratungsdienst

- ❖ Wartefristen sinken
- ❖ Massnahmen, um sie weiterhin zu senken: Aufstockung um 13. Schulpsychologin und Intensivierung der Prävention im Bereich Angebote für Lehrpersonen
- ❖ Neue Form der Abrechnung



Informationen aus der Logopädie/der Psychomotorik

- ❖ Leonie Walker Haberthür: Neue Stellenleitung Logopädie/Psychomotorik
➔ per 1. August 2025
- ❖ Alle Lektionen in der Psychomotorik konnten für das Schuljahr 2025/2026 besetzt werden; in der Logopädie bestehen derzeit noch 2 Vakanzen



Verschiedenes

Save the dates!

❖ Nächste Delegiertenversammlungen:

Mittwoch, 22. Oktober 2025 an der Schule Wehntal

Mittwoch, 8. April 2026 in Stadel

Mittwoch, 21. Oktober 2026 in Steinmaur



Abschluss

Protokoll

- ❖ Unterschrift des Protokolls durch Stimmenzähler/in bis am Dienstag, 15. April 2025 im SZV-Sekretariat (Biologiestrasse 11, 8157 Dielsdorf).
- ❖ Das Protokoll wird im Sekretariat aufliegen und kann mit Voranmeldung eingesehen werden.
- ❖ Das unterschriebene Protokoll wird auf unserer Website 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!**

