

Protokollauszug vom 21. März 2023

67 40 Schulbetrieb
40.30.10.00 Allgemeines

Verwendung Therapie- Vollzeiteinheiten (VZE) ab SJ 2024/25

Beschluss

IDG-Status: öffentlich

1. Die Schulpflege beschliesst folgende Verwendung der Therapie-VZE ab Beginn Schuljahr 2023/24 für die Volksschule:

Angebot Beginn SJ 2024/25 in VZE		
Maximalangebot Therapien VSA	total	46.4
Logopädie Regelschule	33.9	
Psychomotorik Regelschule	6.7	
Private Anbieterinnen und Anbieter	0.2	
fachspezifische Beratung & Unterstützung	1.5	
Abklärungen/Zweitmeinung/Beratung	2.0	
Psychotherapie	1.9	
Eingesetzte VZE für Therapieangebot Regelschule	total	46.2
Therapiereserve	total	0.2

2. Die Schulpflege nimmt zur Kenntnis, dass die Lohn- und Lohnnebenkosten 2024 mit 46.2 VZE Therapien ab 01.08.24 CHF 7.650'720 betragen. In diesen Kosten sind Ausbildungspraktika, Vikariate und sonstige Ausfälle nicht enthalten.
3. Die Schulpflege nimmt zur Kenntnis, dass für Therapeutische Massnahmen im Zusammenhang mit einer Sonderschulung mit einem Bedarf von 13.0 VZE gerechnet wird (CHF 1.900'740 = 11.5VZE für ISR Logopädie plus CHF 247'920 = 1.5 VZE für ISR Psychomotorik).
4. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Schulamt, Hauptabteilung Pädagogik und Beratung, Abteilung Therapien; Departementsstab: Finanzen, Personaldienst

Begründung**1. Ausgangslage**

Die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Zürich vom 11. Juli 2007 legt das Höchstangebot an Therapien fest: pro 100 Schüler/innen auf Kindergartenstufe 0.6 VZE, auf Primarstufe 0.4 VZE und auf Sekundarstufe 0.1 VZE. Auch

die Therapiearten sind definiert: Logopädie, Psychomotorik-Therapie und schulisch indizierte Psychotherapie. Nicht festgelegt sind in der Verordnung die Anteile der einzelnen Therapien. Die Schulpflege entscheidet jährlich über die Verteilung der VZE auf die Therapieangebote, gemäss Art. 10 des Reglements über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Stadt Winterthur vom 13. Mai 2008.

2. Anpassung der VZE-Therapien an Schüler/innenzahlen und Bedarf

Damit neue Stellen über den Stellenmarkt besetzt und der Personalbedarf ordentlich budgetiert werden können, erfolgt die Anpassung erst per Schuljahr 2024/25 (1. August 2024). Der voraussichtliche Plafond für Therapien im Schuljahr 24/25 beträgt 46.4 VZE (vgl. Beilage Tabelle 1). Davon sind 0.2 VZE als Reserve für Notfälle vorgesehen, weshalb der Stellenplan 46.2 VZE beträgt.

Die Verteilung geschieht wie folgt: Logopädie in der Regelschule 33.9 VZE, Psychomotorik 6.7 VZE, Therapien über private Anbieterinnen oder Anbieter 0.2 VZE, fachspezifische Beratung und Unterstützung 1.5 VZE, Abklärungen/Zweitmeinung/Beratung 2.0 VZE, Psychotherapie 1.9 VZE (Total 46.2 VZE, vgl. Beilage Tabelle 2 inkl. Entwicklung seit SJ 2018/19).

Die VZE Therapien sind den Schülerzahlen anzupassen. Für das SJ 2024/25 bedeutet dies einen Rückgang um 0.6 VZE. Da das Angebot auf Kindergartenstufe besonders hoch angesetzt ist, bewirken die dort rückläufigen Zahlen trotz Schülerzuwachs in Primar- und Sekundarstufe diese Reduktion für eine Dauer von voraussichtlich zwei bis drei Jahren. Aufgrund des Fachkräftemangels und den nach wie vor bestehenden Wartelisten werden diese oben aufgeführten 0.6 VZE nicht abgebaut, sondern über das Restkontingent aufgefangen (siehe Beilage, Tabelle 2, unterste Zeile). Bereits in zwei Jahren wird neben dem allgemeinen auch auf der Kindergartenstufe wieder ein deutlicher Anstieg der Anzahl Schülerinnen und Schüler erwartet (2025/26 = 2'390 SuS, 2026/27 = 2'474 SuS und 2027/28 = 2'611, d.h. auf der Kindergartenstufe ein Zuwachs von knapp 150 Kindern gegenüber den aktuellen Zahlen).

Damit bleiben die Kosten gegenüber dem Vorjahr gleich. Der Therapie-Plafond wird bis auf 0.2 VZE Reserve ausgeschöpft und eine Erhöhung der VZE ist ausser bei einer unvorhergesehenen Erhöhung der Gesamtzahl Schülerinnen und Schüler nicht möglich.

Bei der schulisch indizierten Psychotherapie entsprechen 1.9 VZE (Kosten CHF 314'640) weiterhin dem zu erwartenden Bedarf.

Audiopädagogische und visiopädagogische Angebote sind in den VZE nicht enthalten. Gestützt auf aktuelle Zahlen ist dafür von CHF 490'000 auszugehen.

Ebenso sind in den VZE keine Ausbildungspraktika, Vikariate und sonstigen Ausfälle enthalten. Für Praktika ist von etwa 1 VZE auszugehen (je ca. 0.5 VZE für Logopädie und Psychomotorik, Kosten rund CHF 33'000). Vikariate sind im Rahmen von rund 1.2 VZE (CHF 198'720) zu erwarten. Weiter fallen Verwaltungskosten an (ca. CHF 725'000 für Leitung und CHF 376'000.00 Kosten für Umlagerung Administration und Personaldienst).

Therapien im Sonderschulbereich werden gemäss Rahmenkonzept Schulische Integration bei der Abteilung Therapien beantragt. Diese stellt die therapeutische Versorgung innerhalb des Settings sicher und verrechnet die Kosten den einzelnen Schulen.

Aufgrund der geplanten Umsetzung von RSI wurde hinsichtlich ISR-Therapien ein Rückgang erwartet, der jedoch bisher nicht eingetroffen ist. Die untenstehende Tabelle zeigt, dass der Bedarf im Gegenteil sogar nochmals etwas anstieg. Auf diesem Hintergrund wird für das Schuljahr 2024/25 von einem gegenüber 2023 erst leichten Rückgang mit einem etwa 2022 entsprechenden Bedarf ausgegangen. Wie unter Punkt 3. aufgeführt, werden im Jahr 2024 dafür durchschnittlich 13.0 VZE angenommen (CHF 2.148'660):

Angebot in VZE	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ISR-Therapien	13.0	13.1	12.8	8.1	8.7	7.1
ISS-Therapien	0	0	0	3.0	3.0	2.1

3. Kostenumrechnung auf Kalenderjahr 2024

	Sj. 2023/24		Sj. 2024/25		2024	
	VZE	CHF	VZE	CHF	VZE	CHF
Eingesetztes Therapieangebot regulär	46.2	CHF 7'650'720	46.2	CHF 7'650'720	46.2	CHF 7'650'720
Ausbildungspraktika	1.0	CHF 33'000	1.0	CHF 33'000	1.0	CHF 33'000
Vikariate	1.2	CHF 198'720	1.2	CHF 198'720	1.2	CHF 198'720
Aufwand Therapien ZSP-Beschluss		CHF 7'882'440		CHF 7'882'440		CHF 7'882'440
Audiopädagogik und Visiopädagogik		CHF 360'000		CHF 490'000		CHF 414'167
Nettoaufwand Therapien		CHF 8'242'440		CHF 8'372'440		CHF 8'296'607
Therapien ISR (Logopädie und PMT) zulasten Produktgruppe Sonderschulung	13.1	CHF 2'169'360	12.8	CHF 2'119'680	13.0	CHF 2'148'660
Bruttoaufwand Therapien		CHF 10'411'800		CHF 10'492'120		CHF 10'445'267

Für richtigen Protokollauszug



Marc Tschann
Schreiber Schulpflege Winterthur

Beilage:

VZE-Tabelle Therapien ab SJ 2018/19 mit Ausblick auf 2024/25

Datum: 21.03.2023