

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2011. április 14-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kollégiumi intézményrendszer átszervezése

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előadó: Vereckei Judit, mb. osztályvezető

Tisztelt Közgyűlés!

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2011. január 27-ei ülésén tárgyalta költségvetési rendeletét. A rendeletből kiderül, hogy a megyei önkormányzatnak a 2011. évben 992.079 E Ft működési hiánya van.

Ezt a rendkívül magas összeget csökkentendő felülvizsgáltuk intézményhálózatunk működését racionálisabb és költséghatékonyabb megoldásokat keresve.

A vizsgálat során – egyebek mellett - megállapítottuk, hogy kollégiumi intézményrendszerünk átszervezést igényel, mert a kollégiumok kihasználtsága alacsony, a rájuk fordított költségvetési támogatás viszont magas.

Önkormányzatunk jelenleg három kollégiumot tart fenn:

- az önálló intézményként működő Id. Rubik Ernő Középfokú Kollégiumot Esztergom-kertvárosban,
- az Alapy Gáspár iskola intézményegységeként működő kollégiumot Komárom szőnyi városrészében, valamint
- a tatai Jávorka Sándor középiskola intézményegységeként működő, a vele egy épületkomplexumban elhelyezkedő középfokú kollégiumot.

A kollégiumok kihasználtsága

	Tanulólétszám					Csoportszám			Kihasználtsági mutató	
	Jelenlegi	Önkormányzati intézmény tanulója	Nem önkormányzati int. tanulója	Alapító okirat szerinti maximális		Jelenlegi	Alapító okirat szerinti maximális		Jelenlegi alapító okirat alapján	Korábbi alapító okirat alapján
				Jelenlegi	Korábbi		Jelenlegi	Korábbi		
Id. Rubik koll.	39	18	21	80	befog. kép. 170	2	3	befog. kép. 6	49%	befog. kép. 23%
Alapy iskola koll.	61	52	9	108	172 138	2	4	6 5	56%	35% 44%
Jávorka iskola koll.	56	55	1	108	120	2	4	4	52%	47%

Az adatok szerint az egyébként sem jó kihasználtság további romlását eredményezi, ha az előzményeket is áttekintve, arra is figyelemmel vagyunk, hogy az alapító okiratokban szereplő jelenlegi maximális tanulólétszám nincs összhangban az épületek tényleges befogadóképességével, hanem annál alacsonyabb. Azért kerültek a befogadóképességnél alacsonyabb számok meghatározásra, mert közel 10-12 éve - országos és megyei szinten egyaránt - folyamatosan csökken a kollégiumi szolgáltatások iránti igény. Így a befogadóképességnek megfelelő maximális tanulólétszámot nem volt értelme az alapító okiratokban sem fenntartani.

Mivel évek óta fennáll ez a probléma, a közgyűlés sem most foglalkozik először kollégium-átszervezéssel. 2000 óta már adtunk át, illetve szüntettünk meg kollégiumokat vagy azok önállóságát.

Ráfordítások

A három kollégium esetében vizsgáltuk azt is, hogy a normatíván felül mekkora támogatást kell hozzátennie az önkormányzatnak ahhoz, hogy az intézményrendszer jelenlegi formájában működőképes legyen.

Az Alapy és a Jávorka iskolák kollégiumai esetében a 2010. évi tényadatokkal, az Id. Rubik kollégium esetében, mivel tényadataink csak 2010. év utolsó 4 hónapjáról vannak, a 2011. évi tervezett adatokkal számoltunk.

Az Alapy és a Jávorka intézmények esetében a lezárt költségvetési év ellenére csak becsült költségekkel kalkulálhatunk, hiszen az iskolai intézményegység adataitól kellett a kollégiumra vonatkozó adatokat elkülöníteni. A Jávorka iskola esetében ez különösen nehéz, mert míg Komáromban a kollégium teljesen elkülönül az iskolától (az iskola székhelye Komárom központjában a Táncsics úton, a kollégiumé a szőnyi városrészben, a Laboráns úton van), addig Tatán az iskola és a kollégium az Új úton, közös épületegységben helyezkedik el. Így sem a személyi, sem a dologi kiadásokat nem lehetett teljesen szétválasztani, hiszen nincsenek külön mérőórák a kollégiumban, illetve a technikai alkalmazottak nagy része az iskolai és a kollégiumi intézményegységben is ellát feladatot.

Intézmény	A normatíván felüli költségvetési támogatás összege
Id. Rubik Ernő Középfokú Kollégium	5. 664.000 Ft (terv) + 15.000.000 Ft
Alapy iskola kollégiuma	19.000.000 Ft (tényadatokból becsült)
Jávorka iskola kollégiuma	12.895.000 Ft (tényadatokból becsült)

Fontos megjegyezni, hogy az Id. Rubik kollégium 2011. évi költségvetésének meghatározásakor 5.664.000 Ft-os költségvetési támogatással számoltunk. Ez azonban csak akkor tartható, ha az intézménynek sikerül a 2011. évre tervezett 20.000.000 Ft-os bevételi előirányzatot teljesíteni. Ez a magas összeg a komáromi kollégium mintájára került tervezésre, melynek több mint 24.000.000 Ft-os bevétele volt 2010-ben. A komáromi intézménynek azonban állandó bérlői vannak, míg Esztergomban csak eseti és néhány napig tartó bérlésről beszélhetünk. A 2010. szeptembertől 2011. márciusig tartó időszakban 2.000.000 Ft alatt volt az Id. Rubik kollégium összbevétele. Így, ahogy a táblázatban is szerepel, reálisan legalább még 15.000.000 Ft-tal növelnünk kell majd az Id. Rubik kollégium költségvetési támogatását.

A fenti tény is figyelembe véve önkormányzatunk éves szinten (a normatíván felül) minimum 52.559.000 Ft-ot költ kollégiumi intézményrendszerére.

Összegezve: a jelenlegi alapító okiratok alapján kollégiumaink kihasználtsága körülbelül 50%-os, a rájuk fordítandó éves szintű költségvetési támogatás összege minimum 52.559.000 Ft.

Javaslat az átszervezésre

A fentiekből kiindulva a kollégiumi intézményrendszer racionálisabb és költséghatékonyabb működésének megvalósítására a következő javaslatot teszem: az Id. Rubik Ernő Középfokú Kollégium és az Alapy Gáspár iskola kollégiumi intézményegységének megszüntetésével a kollégiumi szolgáltatás a 2011/2012-es tanévtől kizárólag a tatai Jávorka Sándor iskola kollégiumi intézményegységében kerüljön biztosításra.

Az átszervezés, mivel egy intézmény és egy intézményegység megszüntetéséről van szó, azzal jár, hogy meg kell szüntetni az ott dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát. Ugyanez vonatkozik a tanulók kollégiumi jogviszonyára is. A kollégiumi jogviszony esetében azonban egyszerűbb a helyzet mint a tanulói jogviszonynál, kollégiumba ugyanis minden tanévben újra be kell iratkozni a tanulóknak, nem jellemző tehát rá az a fajta kötelezőség és folyamatosság mint a tanulói jogviszonyra.

Önkormányzatunk természetesen gondoskodik a megszűnő intézmények kollégistáinak elhelyezéséről. A Rubik kollégium esetében 12 főről (a jelenlegi 39 fő tanulóból 22 fő végzős és 5 fő nem önkormányzati intézmény nem tanköteles tanulója 12. évfolyam utáni szakképző évfolyamon), a komáromi kollégium esetében 44 főről (a 61 fő tanulóból 16 fő végzős és 1 fő nem önkormányzati intézmény nem tanköteles tanulója 12. évfolyam utáni szakképző évfolyamon) van szó.

Minden tanulónak felajánljuk az elhelyezés lehetőségét a tatai kollégiumban, melyben a jelenlegi 56 fő tanulóból 16 fő végzős van. Alapító okiratában 108 fő a felvehető létszám – de az épület befogadó kapacitása nagyobb, legalább 120 fő. Amennyiben minden kollégista elfogadja a lehetőséget, az összlétszám $12 \text{ fő} + 44 \text{ fő} + 40 \text{ fő} = 96 \text{ fő}$ lesz, tehát elhelyezésük a férőhelyszám alapján biztosított és még új kollégisták felvételére is marad szabad hely a tatai kollégiumban.

Az esztergomi kollégium diákjainak ez meglehetősen nagy távolságot jelentene, ezért itt más módon is gondoskodni kívánunk a szolgáltatás biztosításáról.

- Esztergom Város Önkormányzatával tárgyalást kezdeményezünk a diákok Körösy kollégiumban történő elhelyezéséről, illetve
- amennyiben a tárgyalás nem jár eredménnyel, a tanulóknak lakhatási támogatást nyújtunk, hogy egy esetleges esztergomi albérlet költségeit fedezni tudják. Az esztergomi ingatlanokról való tájékozódás alapján egy kétszobás lakás bérleti díja rezsivel és 1-2 hónap kaucióval maximum 60.000 Ft havonta. 12 fő kollégista esetén minimum 3 lakást kell bérelni, ami éves szinten, 10 hónappal számolva (a júliusi, augusztusi hónapokkal nem) 1.800.000 Ft kiadást jelentene önkormányzatunknak.

A komáromi kollégium diákjai jelenleg is használnak tömegközlekedési eszközt a kollégiumtól az adott iskoláig. Hogy Tatáról a hosszabb út és a több idő ne jelentsen aránytalan terhet a kollégistáknak, reggelente iskolába jutásukat - a Vértes Volánnal történő megállapodás függvényében - egy Tata-Komárom gyorsjáratral segítenénk, melyhez a bérletet biztosítanánk, a hazajutás a buszbérlettel szintén megoldható lenne.

A diákbérlet költségei 44 fő tanulóval számolva 10 hónapra maximum 1.000.000 Ft (tanulónként 2.110 Ft/hó).

Mivel a fentiek értelmében a tatai kollégiumban növekedne a tanulók létszáma, a kiadások között számolnunk kell azzal is, hogy másfél fővel növelni kell a pedagógusok számát is. Ez éves szinten körülbelül 4.000.000 Ft kiadást jelent (járulékokkal együtt).

Természetesen a dologi kiadások is emelkedni fognak Tatán, elsősorban a víz, az áram és az étkezés költségei. Az előbbi kettő növekedését megbecsülni nem tudjuk, de az étkezésnél a 2010. évi tényadatából kiindulva (62 fő és 9.750.000 Ft), 100 fő tanuló esetén plusz 6.000.000 Ft-tal számolnunk kell.

Összegezve a fenti megoldás kiadásait (éves szinten)

- albérlet költségei Esztergomban: 1.800.000 Ft
- buszbérlet költségei: 1.000.000 Ft
- másfél pedagógus bér, járulékokkal: 4.000.000 Ft
- dologi kiadások emelkedése: 6.000.000 Ft

Összesen: 12.800.000 Ft

A kollégiumokra fordítandó normatíván felüli költségvetési támogatás így az éves 52.559.000 Ft-ról a Jávorka kollégium költségvetési támogatásának:12.895.000 Ft-nak és az előbbieken kalkulált 12.800.000 Ft-nak az összegére, 25.695.000 Ft-ra módosulna.

A bevételi oldalon azonban megjelenik, hogy a tatai kollégiumban a várhatóan növekvő tanulólétszám miatt emelkedni fog a normatíva-bevétel is. Amennyiben a tatai kollégiumban legalább 100 fő kollégistával számolunk a 2011/2012-es tanévtől, az az idei tanévhez képest. 44 fő kollégista után járó plusz normatívát jelent, ami éves szinten kb. 15.000.000 Ft (tanulónként kb. 340.000 Ft a normatíva).

Összegezve a fentieket az önkormányzat kiadása 52.559.000 Ft-ról 25.695.000 Ft-ra csökkenne, és bevételi oldalon még megjelenik 15.000.000 Ft normatíva. Így kerekítve, éves szinten 41.850.000 Ft megtakarítás keletkezik.

A megtakarítás alakulása rövid és hosszú távon

A 41.850.000 Ft megtakarítást rövid távon mindenképpen csökkenti a közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetéséből adódó végkielégítés összege, hosszú távon azonban növeli az ingatlanok értékesítéséből adódó bevétel.

Természetesen arra törekszünk, hogy minden közalkalmazott számára megoldást találjunk, de a végkielégítés becsült összegének meghatározásakor minden dolgozóval számolunk. Ez az összeg járulékokkal együtt kb. 6.000.000 Ft. Amennyiben azonban a közgyűlés meghozza végleges döntését az átszervezésről, lehetőség lesz pályázat benyújtásával a létszámleépítés miatti végkielégítés nagy részének visszaigénylésére.

A felszabaduló ingatlanok értékesítéséből származó bevétellel azért számolhatunk, mert mind az Id. Rubik kollégium, mind az Alapy iskola kollégiumi intézményegységének épülete a megyei önkormányzat tulajdonában van. Jelen pillanatban azonban sem az értékesítésből származó összeget sem az értékesítés időpontját megbecsülni nem tudjuk.

Év	Megtakarítás
2011.	<p>Intézményátszervezés legkorábban július 1-jétől hajtható végre.</p> <p>Bevétel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - júliustól-decemberig az Alapy és az Id. Rubik kollégiumra jutó költségvetési támogatás nem kerül kifizetésre: 19.832.000 Ft - a megnövekedett tanulólétszám utáni plusz normatíva 4 hónapra: 5.000.000 Ft <p>Összesen bruttó: 24.832.000 Ft</p> <p>Kiadás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - végkielégítés összege: 6.000.000 Ft - albérlet költsége: 60.000 Ft x 3 x 4 hó = 720.000 Ft - buszbérlet költsége: 2.110 Ft x 45 x 4 hó = 379.800 Ft - pedagógusbér (júliustól decemberig): 2.000.000 Ft - dologi kiadás emelkedése (4 hó): 2.000.000 Ft <p>Összesen bruttó: 11.099.800 Ft</p> <p>Megtakarítás: 13.732.200 Ft (+ az ingatlan/ok értékesítéséből származó bevétel) + a létszámleépítéses pályázaton visszaigényelt összeg.</p>
2012.	<p>Ebben az évben már a megtakarítás fentebb kalkulált teljes évi összegével, 45.700.000 Ft-tal számolhatunk, amit tovább növel az ingatlanok hasznosításából származó bevétel.</p> <p>Megtakarítás: 41.850.000 Ft + az ingatlan/ok értékesítéséből származó bevétel.</p>
2013.	<p>A fentiek szerint ebben az évben a megtakarítás 41.850.000 Ft.</p>

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a fentiekre való tekintettel a tervezett intézkedésre vonatkozó végső döntés meghozatala érdekében támogassák a véleményezési eljárás megindítását az Id. Rubik Ernő Középfokú Kollégium és az Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi intézményegységének megszüntetéséről.

A végső fenntartói döntés meghozatalához ugyanis a közoktatási, az önkormányzati, illetve a közalkalmazotti törvény előírásai szerinti véleményezési eljárást kell lefolytatnunk.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. és 102. §-a alapján szükség van az alkalmazotti közösség, a diákönkormányzat, a szülői szervezet (közösség), a kollégiumi szék, illetve független szakértő véleményének a beszerzésére, valamint vizsgálni kell az átszervezés megyei fejlesztési tervvel való összhangját.

A Kt. 88. § (11) bekezdése alapján intézménymegszüntetés esetén a megyei fejlesztési tervvel való összhangról egyeztető bizottság véleményét kell beszerezni.

A döntéselőkészítés során figyelemmel kell lenni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú törvény 10. §-ára is, mely szerint a település képviselő-testületének át nem ruházható hatásköre, hogy állást foglaljon megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, amennyiben a szolgáltatás a települést érinti.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. számú törvény 6.§-ának (3) bekezdése szerint pedig az önkormányzatnak az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel is véleményeztetni kell a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő intézkedés tervezetét.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján, kérem, támogassák a tervezett fenntartói döntést és az erre vonatkozó véleményezési eljárás megindítását.

Tatabánya, 2011. április 11.

**Popovics György
elnök**

HATÁROZATI JAVASLAT

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernő Középfokú Kollégiumának és a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiuma kollégiumi intézményegységének megszüntetését tervezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

2. elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernő Középfokú Kollégiumának és a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiuma kollégiumi intézményegységének megszüntetésére vonatkozó tervezett intézkedés véleményezési eljárásának megindítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX számú törvény 102. és 88. §-ai, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú törvény 10. §-a, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. számú törvény 6.§-a alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásáért felelős: Vereckei Judit, mb. osztályvezető

Antal Julianna, költségvetési referens